

平成29年度 新潟市岩室観光施設指定管理事業 収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位: 円)

科 目	前年度予算	前年度決算	今年度予算	予算差額	備 考
【収入の部】					
受託料収入	25,300,000	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	638,000	1,002,525	732,000	94,000	
レンタサイクル貸出料	30,000	72,500	50,000	20,000	
預金利息	0	84	0	0	委託料口座利息(普通)
その他	0	141,741	74,000	74,000	印刷費実費
事業収入	608,000	788,200	608,000	0	イベント参加料収入など
自主事業収入	62,000	72,324	68,000	6,000	自販機売上利益より10%
収入計 (A)	26,000,000	26,374,849	26,100,000	100,000	
【支出の部】					
人件費	14,028,000	14,208,748	14,028,000	0	
給料(職員)	12,712,000	11,656,200	11,612,000	▲ 1,100,000	職員5名
法定福利費	0	1,611,168	1,600,000	1,600,000	
旅費交通費(指定分)	0	38,480	0	0	法定福利は給料項目に含む
人件費(清掃)	816,000	472,800	416,000	▲ 400,000	パート3名
人件費(管理)	500,000	430,100	400,000	▲ 100,000	鍵当番、足湯清掃など
事務費	1,134,000	1,097,643	1,134,000	0	
消耗品費	250,000	260,957	250,000	0	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	631,000	639,105	631,000	0	電話料、インターネット、リース、諸経費等
事務局経費	253,000	197,581	253,000	0	
光熱費	3,308,000	3,301,996	3,308,000	0	
電気料金	1,360,000	1,376,086	1,360,000	0	
ガス料金	840,000	872,510	840,000	0	
水道料金	460,000	459,400	460,000	0	
温泉使用料	648,000	594,000	648,000	0	
管理費	5,333,000	5,227,796	5,390,000	57,000	
消耗品費	300,000	276,048	300,000	0	施設管理、清掃、足湯等消耗品
印刷費	400,000	349,920	400,000	0	パンフレット印刷
広告費	522,000	588,493	564,000	42,000	ホームページ、広告宣伝
役務費	165,000	179,757	180,000	15,000	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,466,000	2,233,178	2,466,000	0	清掃、警備、空調、自動ドアほか
工事費	250,000	415,800	300,000	50,000	修理・工事等
諸雑費	1,230,000	1,184,600	1,180,000	▲ 50,000	差引消費税額
事業費	2,197,000	2,538,666	2,240,000	43,000	
イベント事業費	1,997,000	2,284,066	2,000,000	3,000	
ボランティア事業費	200,000	254,600	240,000	40,000	
支出計 (B)	26,000,000	26,374,849	26,100,000	100,000	
収 支(C) = (A) - (B)	0	0	0	0	

平成29年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		前年度予算	前年度決算	予算	予算差額	備考
【収入の部】						
業自 収主 入事	売 店事業	15,500,000	15,276,770	15,500,000	0	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	392,500	400,000	0	出店料等売上
	自販機販売	800,000	860,843	800,000	0	6台分
収入 計 (A)		16,700,000	16,530,113	16,700,000	0	
【支出の部】						
事業費	売店事業	6,279,000	6,347,045	6,279,000	0	
	仕入れ	3,200,000	3,368,813	3,200,000	0	
	支払手数料	8,000	5,832	8,000	0	
	消耗品	360,000	392,687	360,000	0	
	施設使用料	1,200,000	1,232,172	1,200,000	0	
	リース料	412,000	527,040	412,000	0	
	広告宣伝費	119,000	7,220	119,000	0	
	光熱費	780,000	755,366	780,000	0	
	諸経費	200,000	57,915	200,000	0	
	雁木市事業	41,000	17,242	41,000	0	
	光熱費	16,000	13,616	16,000	0	
	諸雑費	25,000	3,626	25,000	0	
	自販機販売	180,000	137,600	180,000	0	
	光熱費	180,000	137,600	180,000	0	
	諸雑費	0	0	0	0	
	事業費計	6,500,000	6,501,887	6,500,000	0	
	管理費	人件費	8,678,000	9,347,702	8,678,000	0
NPO事務		4,540,000	5,762,457	4,540,000	0	
売店		4,138,000	3,585,245	4,138,000	0	
事務管理手数料		340,000	330,602	340,000	0	間接経費/売上2%
諸雑費		770,000	514,321	770,000	0	消費税
管理費計		9,788,000	10,192,625	9,788,000	0	
指定管理料振替	62,000	72,324	62,000	0	自販機販売売上より 経費を差し引いた 10%	
支出 計 (B)		16,350,000	16,766,836	16,350,000	0	

差引(C) = (A) - (B)	0	-236,723	350,000	350,000	
-------------------	---	----------	---------	---------	--

差引(G)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0	0		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。