

## 平成30年度 年間収支報告書

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 額	備 考
<b>【収入の部】</b>				
受託料収入	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	525,000	469,176	▲ 55,824	
レンタサイクル貸出料	70,000	63,000	▲ 7,000	
預金利息	0	12	12	委託料口座利息(普通)
その他	45,000	18,464	▲ 26,536	印刷費実費
事業収入	410,000	387,700	▲ 22,300	イベント参加料収入など
自販機手数料	75,000	77,411	2,411	
収入 計 (A)	25,900,000	25,846,587	▲ 53,413	
<b>【支出の部】</b>				
人件費	14,120,000	14,042,656	▲ 77,344	
給料(職員)	11,250,000	11,625,314	375,314	職員5名, パート3名
法定福利費	1,660,000	1,715,088	55,088	
旅費交通費(指定分)	30,000	31,460	1,460	
人件費(清掃)	880,000	387,794	▲ 492,206	
人件費(管理)	300,000	283,000	▲ 17,000	
事務費	1,203,000	1,457,223	254,223	
消耗品費	300,000	349,875	49,875	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	650,000	762,164	112,164	電話料, インターネット, リース, 諸経費等
事務局経費	253,000	345,184	92,184	
光熱費	3,428,000	3,731,077	303,077	
電気料金	1,400,000	1,698,036	298,036	
ガス料金	920,000	998,273	78,273	
水道料金	460,000	386,768	▲ 73,232	
温泉使用料	648,000	648,000	0	
管理費	5,110,000	4,956,845	▲ 153,155	
消耗品費	320,000	318,922	▲ 1,078	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	380,000	349,920	▲ 30,080	パンフレット印刷
広告費	520,000	512,166	▲ 7,834	ホームページ, 広告宣伝
役務費	210,000	224,110	14,110	汲取, リース, 新聞ほか
委託費	2,300,000	2,032,410	▲ 267,590	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	200,000	206,217	6,217	修理・工事等
諸雑費	1,180,000	1,313,100	133,100	差引消費税額
事業費	2,039,000	1,653,203	▲ 385,797	
イベント事業費	1,880,000	1,529,547	▲ 350,453	
ボランティア事業費	159,000	123,656	▲ 35,344	
支出 計 (B)	25,900,000	25,841,004	▲ 58,996	
収 支 (A) - (B)	0	5,583	5,583	

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

# 平成30年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 平成30年4月1日 至 平成31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		予算	決算	予算差額	備考
<b>【収入の部】</b>					
自主 収入 事業	売 店事業	15,200,000	15,466,891	266,891	特産品・食堂分
	雁木市事業	500,000	415,500	△ 84,500	出店料等売上
	自販機販売	900,000	938,350	38,350	6台分
収入 計 (A)		16,600,000	16,820,741	220,741	
<b>【支出の部】</b>					
事業費	<b>売店事業</b>	6,711,000	7,528,604	817,604	
	仕入れ	3,300,000	4,351,766	1,051,766	
	支払手数料	90,000	69,924	△ 20,076	
	消耗品	350,000	221,058	△ 128,942	
	通信費	56,000	22,577	△ 33,423	
	施設使用料	1,160,000	1,160,216	216	
	リース料	800,000	667,440	△ 132,560	
	広告宣伝費	30,000	0	△ 30,000	
	光熱費	800,000	805,747	5,747	
	諸経費	125,000	229,876	104,876	
	<b>雁木市事業</b>	45,000	15,257	△ 29,743	
	光熱費	16,000	15,257	△ 743	
	諸雑費	29,000	0	△ 29,000	
	<b>自販機販売</b>	180,000	164,238	△ 15,762	
	光熱費	180,000	164,238	△ 15,762	
諸雑費	0	0	0		
事業費計	6,936,000	7,708,099	772,099		
管理費	<b>人件費</b>	8,492,000	7,969,585	△ 522,415	
	NPO事務	4,782,000	4,712,039	△ 69,961	
	売店	3,710,000	3,257,546	△ 452,454	
	<b>事務管理手数料</b>	1,100,000	1,086,762	△ 13,238	内消費税729,011 関節経費手数料360,000
	諸雑費	0	0	0	
管理費計	9,592,000	9,056,347	△ 535,653		
指定管理料振替	72,000	77,411	5,411	自販機販売売上より経費	
支出 計 (B)		16,600,000	16,841,857	241,857	
<b>差引(C) = (A) - (B)</b>		<b>0</b>	<b>-21,116</b>	<b>△ 21,116</b>	

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		
指定管理者収益分 ※2	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。