

新潟市新津B & G海洋センター等施設収支計画書（指定管理業務会計）

■収入

（単位：円）

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 新潟市からの指定 管理料（委託料） | 内 工事費 1,528,000 | 29,154,000 |
| 自主事業収入（A） | 物販・レンタル、教室事業、自動販売機販売手数料 | 1,208,360 |
| | | |
| | | |
| 収入合計 | | 30,362,360 |

■支出

（単位：円）

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|------|---|------------|
| 人件費 | 職員・プール監視員（給与・賞与・通勤費・法定・福利・一般管理費） | 19,272,000 |
| 管理費 | 光熱水費、清掃費、委託料、設備機器保守点検費、プールテント設置・撤去、修繕費、工事費、構内維持管理費 | 8,276,440 |
| 事務費 | 事務消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、広告宣伝費、使用賃借料、教育研修費、旅費交通費、会議費、備品費、保険料、本社管理費等 | 2,813,920 |
| 事業費 | | 0 |
| | | |
| 支出合計 | | 30,362,360 |

※ 令和4年4月～令和5年3月までの一年間の収支を記入してください。

新潟市新津B & G海洋センター等施設収支計画書（自主事業会計）

■収入

（単位：円）

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|---------|--------------------|-----------|
| 教室事業 | 教室参加費 | 1,440,000 |
| サービス事業 | 物品販売・レンタル、コピーサービス等 | 78,000 |
| 自動販売機収入 | 自動販売機手数料収入 | 396,000 |
| 収入合計 | | 1,914,000 |

■支出

（単位：円）

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| 人件費 | 講師謝金 | 300,000 |
| 管理費 | 電気代、管理消耗品、管理備品 | 73,000 |
| 事務費 | 事務消耗品費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、本社管理費 | 91,485 |
| 事業費 | 施設使用料、サービス事業費仕入れ、行政財産使用料 | 241,155 |
| 提案により指定管理業務会計に充てる経費（A） | | 1,208,360 |
| 支出合計 | | 1,914,000 |

※ 令和4年4月～令和5年3月までの一年間の収支を記入してください。