

## R 3 年度 指定管理料収支計画書

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入	指定管理料	39,770,000			新潟市からの指定管理料
その他		8,000			雑収入等
収入合計		39,778,000	0		

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	240,000			役員報酬
	給料	10,950,000			職員
	手当	749,000			通勤手当等
	法定福利費	1,821,000			社会保険料等
	賃金	11,800,000			パート職員
	(小計)	25,560,000	0		
管理費	施設消耗品	530,000			管理用品等
	施設事務消耗品	210,000			施設事務費
	印刷製本費	50,000			払込申請書・利用券等
	使用賃借料	92,000			AEDリース
	水道光熱費	3,932,000			電気料・ガス料・水道料
	通信運搬費	216,000			電話料・インターネット使用料・郵便料
	保険料	25,000			施設賠償責任保険
	委託料	4,900,000			警備業務委託等
	福利厚生費	120,000			健康診断等
	雑費	140,000			
	除雪費	175,000			施設除雪
	修繕費	200,000			施設修繕・修理
工事費	200,000				
	(小計)	10,790,000			
事務費	消耗品費	312,000			コピー代金等
	事務備品費	100,000			
	使用賃借料	50,000			電話機・PC・印刷機リース料
	車両費	200,000			自動車税・保険料・燃料費等
	通信運搬費	10,000			切手等
	公租公課費	2,026,000			法人税・消費税・自動車税・収入印紙等
	福利厚生費	30,000			健康診断等
	雑費	700,000			税理士サポート料等
	(小計)	3,428,000	0		
事業費					
	(小計)	0			
支出合計		39,778,000	0	39,778,000	

収入の部	支出の部	残高
39,778,000	39,778,000	0

## 総括・評価

--

- ※ 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
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること