

## 新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（委託事業）

## 収 入

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
利用料金	入館料 部屋使用料	99,080
その他収入	自動販売機収入、ゲーム機収入、奉仕料収入 食堂収入、売店収入、マッサージ収入	70,500
収入合計		169,580

## 支 出

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	70,000
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	41,300
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	5,900
修繕費	修繕費	2,800
役務費	通信交通費 支払保険料	2,400
委託料	保守点検費 清掃費	15,600
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	21,500
その他の経費	広告宣伝費、減価償却費、マイクロ車両費、雑費 接待交際費、租税公課、図書教育費、手数料会費、	11,080
支出合計		170,580

※ 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

## 平成27年度新潟市巻ほたるの里公園積算内訳書

### 収入の部

(単位:千円)

項目	科目	金額	説明
利用料金	入館料等売上	96,680	27年度目標入館者 140,000人(大人13万人、子供1万人)
	貸室料売上	2,400	小部屋年間稼働率3割以上目標
	(小計)	99,080	
その他収入	自販機収入	3,200	館内で飲料系12台煙草1台ヒゲソリ2台自販機の収入
	ゲーム機収入	900	各種ゲーム機収入
	奉仕料収入	800	小部屋利用飲食代の10%収入
	食堂収入	60,500	飲食及び宴会収入 1人当り売上710円目標
	売店収入	2,900	巻地区銘菓、健康食品及び新鮮野菜販売での収入
	マッサージ収入	2,200	マッサージ師3名フットケア1名マッサージ機の収入
	(小計)	70,500	
収入合計(A)		169,580	

### 支出の部

(単位:千円)

項目	科目	金額	説明
人件費	役員報酬	1,300	役員6名報酬料
	給与手当	57,000	正社員15名 パート10名 その他アルバイト賃金
	賞与	0	支給は考えてません
	退職手当	1,200	正社員15名退職積立金
	福利厚生費	10,500	従業員社会保険料 ニピイ会社負担金他
	(小計)	70,000	
光熱水費	電気代	16,100	じよんのび館 自然館 多目的トイレ電気料
	水道代	5,700	じよんのび館 自然館 多目的トイレ水道料
	ガス代	19,500	じよんのび館(空調機、ボイラー含む)ガス代
	(小計)	41,300	
需用費	消耗品費	3,800	館内トイレトーパー お茶 厨房食器他経費
	浴室消耗品費	2,100	浴室内シャンプー ボディソープ ロッカーバンド他経費
	(小計)	5,900	
修繕費	修繕費	2,800	館内修繕費用
	(小計)	2,800	
役務費	通信交通費	2,100	従業員交通費 電話料 切手他費用
	支払保険料	300	お客様用賠償責任保険 火災保険 食品賠償保険
	(小計)	2,400	
委託費	保守点検費	5,600	セキュリティー 空調機 浄化槽 フロントシステム他保守
	清掃費	10,000	委託清掃会社 ゴミ収集他経費
	(小計)	15,600	
使用料・賃借料	リネン費	21,000	タオル バスタオル 浴衣他リネン費用
	賃借料	500	コピー機 食器洗浄器 冷凍冷蔵庫他リース料
	(小計)	21,500	
その他経費	広告宣伝費	4,980	販売促進用入館料費 テレビラジオ雑誌等広告料
	減価償却費	1,800	固定資産償却費用
	マイクロ車両費	500	マイクロ2台 乗用車1台 軽トラック1台分費用
	接待交際費	800	飲食代 株主等招待券経費
	租税公課	2,000	固定資産資産税 軽油税 収入印紙代他
	図書教育費	500	従業員研修費 新聞代他費用
	手数料会費雑費	500	各種会費 税理士報酬 振込手数料他費用
	(小計)	11,080	
支出合計(B)		170,580	

### 営業収支

(単位:千円)

(A) - (B)	-1,000
-----------	--------

(様式6-2)

団体名 株式会社 福井開発

新潟市巻ほたるの里公園収支計画書 (自主事業)

収 入		(単位：円)
項 目	内 訳	金 額
利用料	母、父の日及び敬老の日に合わせたチケット販売 カラオケ発表会、フラダンス等開催時の入館料 クリスマス等の子供向けイベント入館料	1,120,000
企画収入	体力づくり企画等での参加料 福井地域ほたるまつりイベント参加料 期間限定食事メニューでのフェア(生ビール等)	300,000
収入合計		1,420,000

支 出		(単位：円)
項 目	内 訳	金 額
人件費	通常勤務内での対応	0
事業費	体力づくり企画講師料、準備費用 ほたるまつり参加企業負担費 子供向けイベント景品代等	220,000
支出合計		220,000

※ 平成27年4月～平成28年3月までの一年間の収支を記入してください。

平成27年度新潟市巻ほたるの里公園積算内訳書  
(自主事業)

収入の部

(単位:千円)

項目	科目	金額	説明
利用料金	入館料売上	600	母の日等で利用券のギフトセット販売
	"	400	カラオケ発表会等出し物での目標入館者600名分
	"	120	クリスマス等の子供向け企画で目標入館者200名分
	(小計)	1,120	
企画収入	入館料売上	100	体力づくり企画等での参加者50名分
	"	100	福井地域ほたるまつりでのイベント参加者50名分
	食堂収入	100	期間限定で食事メニューを利用したフェア
	(小計)	300	
収入合計(A)		1,420	

支出の部

(単位:千円)

項目	科目	金額	内訳
事業費	広告宣伝費	90	体力づくり企画講師料、準備費用
	"	90	ほたるまつり参加企業負担費
	"	40	子供向けイベント景品代等
	(小計)	220	
支出合計(B)		220	

営業収支

(単位:千円)

(A) - (B)	1,200
-----------	-------