

## 4. 収支予算

## 令和5年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(指定管理会計)

## 収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
入浴収入	113,604	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	19,448	指定管理委託料
自動販売機収入からの 充当額	100	
その他収入	11,177	小部屋使用料、貸タオル、浴衣
収入合計	144,329	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	39,036	正社員・パート・アルバイト給与、交通費 等
光熱水費	66,667	電気・ガス・水道料金
施設設備保守点検費	10,658	清掃業務、電気設備点検、自動ドア保守点検、サウナ設備点検、空調設備点検、ボイラー点検、水質検査、消防設備点検 等
事務費	3,803	通信費、キャッシュレス手数料、宣伝広告費、保険料、事務消耗品、車両費、銀行手数料、会費
使用料	111	清掃器具、マット、AEDリース料 等
その他支出	35,630	リネン費、浴槽衛生管理費、修繕費、浴室消耗品、消耗品、雑費、除雪費 等
消費税納付額	2,671	
支出合計	158,576	

収入－支出	-14,247
-------	---------

## 4. 収支予算

## 令和5年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(自主事業会計)

## 収入

(単位：千円)

項目	金額	内容
食堂売上	74,202	
売店売上	15,053	
自販機手数料	5,013	
ゲーム機手数料	422	
マッサージ収入	1,041	
収入合計	95,731	

## 支出

(単位：千円)

項目	金額	内容
図書費	120	
自主事業経費	800	
売店仕入	11,290	
食堂仕入	25,971	
食堂機器保守点検	90	
食堂消耗品	1,431	
食堂小口雑費	97	
食堂人件費	27,471	
食堂電気代	1,401	
食堂ガス代	2,095	
食堂水道代	264	
食堂研修費	188	
食堂修繕費	800	
食堂通信費	140	
食堂キャッシュレス手数料	831	
食堂銀行手数料	11	
食堂保険料	0	
食堂券売機保守	132	
食堂減価償却費	1,968	
厨房リース料	215	
会費	10	
行政財産使用料	1,406	
自動販売機収入からの充当額 指定管理会計へ	100	
消費税納付額	4,653	
支出合計	81,484	

収入－支出	14,247
-------	--------