

## 23年度新潟市巻ほたるの里公園収支計算書

### 収入の部

(単位:千円)

大項目	小項目	金額	説明
入館料等売上		105,000	23年度目標入館者 150,000人(内大人145,500人)
貸室料売上		2,600	
自販機収入		3,000	
ゲーム機売上		1,400	
奉仕料売上		1,000	
食堂収入		75,000	
売店収入		3,260	
マッサージ収入		3,800	
委託料収入		2,940	
収入合計(A)		198,000	

### 支出の部

(単位:千円)

大項目	小項目	金額	説明
人件費	役員報酬	2,300	役員6名報酬料
	給与手当	76,670	正社員20名 パート9名 その他アルバイト賃金
	賞与	4,000	正社員20名 パート9名賞与
	退職手当	1,530	正社員20名退職積立金
	福利厚生費	11,500	従業員社会保険料 ニピイ会社負担金他
	(小計)	96,000	
光熱水費	電気代	14,100	じよんのび館 自然館 多目的トイレ 交流館電気料
	水道代	5,700	じよんのび館 自然館 多目的トイレ 交流館水道料
	ガス代	18,000	じよんのび館(空調機、ボイラー含む) 自然館 交流館ガス
	(小計)	37,800	
保守点検費	保守点検費	6,400	セキュリティ 空調機 浄化槽 フロントシステム他保守
	(小計)	6,400	
風呂消耗品費	浴室消耗品費	3,000	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)	3,000	
リネン費	リネン費	21,000	タオル バスタオル 浴衣他リネン費用
	(小計)	21,000	
清掃委託費	清掃費	9,800	委託清掃会社 ゴミ収集他経費
	(小計)	9,800	
宣伝費	広告宣伝費	5,300	販売促進用入館料費 テレビラジオ雑誌他広告料
	(小計)	5,300	
修繕費	修繕費	2,000	館内修繕費用
	(小計)	2,000	
事務消耗経費	賃借料	400	コピー機 食器洗浄器 冷凍冷蔵庫他リース料
	減価償却費	1,900	固定資産 営業権他償却費用
	マイクロ車両費	700	マイクロ2台 乗用車1台 軽トラック1台分費用
	通信交通費	2,500	従業員交通費 電話料 切手他費用
	消耗品費	4,600	館内トイレトーパー お茶 厨房食器他経費
	接待交際費	1,000	飲食代 株主等招待券経費
	租税公課	2,100	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
	支払保険料	400	お客様用賠償責任保険 火災保険 食品賠償保険
	手数料会費雑費	600	各種会費 税理士報酬 振込手数料他費用
	(小計)	14,700	
	支出合計(B)		196,000

### 営業収支

(単位:千円)

(A) - (B)	2,000
-----------	-------