

平成25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		103,230	25年度目標入館者 150,000人(内大人145,500人)
貸室料売上		2,300	
自販機収入		4,000	
ゲーム機売上		1,200	
奉仕料売上		1,000	
食堂収入		68,800	
売店収入		3,100	
マッサージ収入		2,800	
委託料収入		3,070	
収入合計(A)		189,500	

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	70,000	正社員16名 パート10名 その他アルバイト賃金	
	賞与	1,500	正社員16名 パート10名賞与	
	退職手当	1,400	正社員16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)	85,700		
光熱水費	電気代	16,400	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	19,800	じよんのび館(空調機、ボイラー含む) 交流館ガス代	
	(小計)	41,900		
保守点検費	保守点検費	6,200	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)	6,200		
風呂消耗品費	浴室消耗品費	2,500	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)	2,500		
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	10,000	委託清掃会社 ゴミ収集他経費	
	(小計)	10,000		
宣伝費	広告宣伝費	5,000	販売促進用入館料費 テレビラジオ雑誌他広告料	
	(小計)	5,000		
修繕費	修繕費	3,000	館内修繕費用	
	(小計)	3,000		
事務消耗経費	賃借料	500	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	
	通信交通費	2,200	従業員交通費 電話料 切手他費用	
	消耗品費	3,900	館内トイレトーパー お茶 厨房食器他経費	
	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	400	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)	13,200		
	支出合計(B)		188,500	

営業収支

(単位:千円)

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