

令和元年度 上半期収支報告書

(単位: 円)

科 目	予 算	半期決算	達成率	備 考
【収入の部】				
受託料収入	25,535,000	● 12,852,000	50%	新潟市より
その他収入	525,000	156,300	30%	
レンタサイクル貸出料	100,000	51,300	51%	
預金利息	0	-	0	委託料口座利息(普通)
その他	25,000	3,000	12%	印刷費実費
事業収入	400,000	102,000	26%	イベント参加料収入など
自販機手数料	75,000	-	0	
収入 計 (A)	26,135,000	● 13,008,300	50%	
【支出の部】				
人件費	14,220,000	5,157,346	36%	
給料(職員)	11,500,000	4,800,000	42%	職員5名, パート3名
法定福利費	1,660,000	-	0%	
旅費交通費(指定分)	30,000	15,730	52%	
人件費(清掃)	730,000	195,616	27%	
人件費(管理)	300,000	146,000	49%	
事務費	1,273,000	392,847	31%	
消耗品費	330,000	134,362	41%	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	690,000	258,485	37%	電話料, インターネット, リース, 諸経費等
事務局経費	253,000	-	0%	
光熱費	3,548,000	1,947,168	55%	
電気料金	1,560,000	887,858	57%	
ガス料金	920,000	520,382	57%	
水道料金	420,000	214,928	51%	
温泉使用料	648,000	324,000	50%	
管理費	5,185,000	1,973,149	38%	
消耗品費	320,000	157,066	49%	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	360,000	145,800	41%	パンフレット印刷
広告費	520,000	331,495	64%	ホームページ, 広告宣伝
役務費	220,000	101,675	46%	汲取, リース, 新聞ほか
委託費	2,300,000	1,054,395	46%	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	50,000	● 179,478	359%	修理・工事等
諸雑費	1,415,000	3,240	0%	差引消費税額など
事業費	1,909,000	905,404	47%	
イベント事業費	1,750,000	836,404	48%	
ボランティア事業費	159,000	69,000	43%	
支出 計 (B)	26,135,000	● 10,375,914	40%	
収 支 (A) - (B)	0	● 2,632,386		

令和元年度上半期 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	達成率 (%)	備考
【収入の部】					
自主事業	売店事業	15,900,000	7,958,247	50%	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	159,500	40%	出店料等売上
	自販機販売	800,000	511,877	64%	6台分
収入計 (A)		17,100,000	8,629,624	50%	
【支出の部】					
事業費	売店事業	7,250,000	3,705,351	51%	
	仕入れ	4,000,000	2,103,372	53%	
	支払手数料	80,000	53,618	67%	
	消耗品	250,000	142,751	57%	
	通信費	30,000	4,734	16%	
	施設使用料	1,160,000	578,428	50%	
	リース料	700,000	349,920	50%	
	広告宣伝費	30,000	5,000	17%	
	光熱費	800,000	421,793	53%	
	諸経費	200,000	45,735	23%	
	雁木市事業	45,000	15,729	35%	
	光熱費	16,000	15,729	98%	
	諸雑費	29,000	0	0%	
	自販機販売	180,000	63,237	35%	
	光熱費	180,000	63,237	35%	
	諸雑費	0	0	0%	
	事業費計		7,475,000	3,784,317	51%
管理費	人件費	8,375,000	5,869,245	70%	
	NPO事務	4,712,000	4,065,220	86%	
	売店	3,663,000	1,804,025	49%	
	事務管理手数料	1,100,000	0	0%	内消費税729,011 関節経費手数料
	諸雑費	0	0	0	
	管理費計		9,475,000	5,869,245	62%
指定管理料振替		62,000	0	0	自販機販売売上より経費を 差引する100%
支出計 (B)		17,012,000	9,653,562	57%	

差引 (C) = (A) - (B)	88,000	-1,023,938		
--------------------	--------	------------	--	--

差引 (G) で、収益が発生した場合 (年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。

令和元年度 下半期収支報告書

(単位: 円)

科 目	予 算	上半期決算	下半期決算	差額	備 考
【収入の部】					
受託料収入	25,535,000	12,852,000	12,683,000	0	新潟市より
その他収入	525,000	156,300	389,057	20,357	
レンタサイクル貸出料	100,000	51,300	26,000	▲ 22,700	
預金利息	0	-	7	7	委託料口座利息(普通)
その他	25,000	3,000	-	▲ 22,000	印刷費実費
事業収入	400,000	102,000	363,050	65,050	イベント参加料収入など
自販機手数料	75,000	-	67,559	▲ 7441	
収入 計 (A)	26,135,000	13,008,300	13,139,616	12,916	
【支出の部】					
人件費	14,220,000	5,157,346	6,746,250	▲ 2,316,404	
給料(職員)	11,500,000	4,800,000	5,131,638	▲ 1,568,362	職員4名, パート3名
法定福利費	1,660,000	-	1,295,680	▲ 364,320	
旅費交通費(指定分)	30,000	15,730	13,390	▲ 880	
人件費(清掃)	730,000	195,616	168,542	▲ 365,842	
人件費(管理)	300,000	146,000	137,000	▲ 17,000	
事務費	1,273,000	392,847	2,897,172	2,017,019	
消耗品費	330,000	134,362	166,014	▲ 29,624	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	690,000	258,485	427,345	▲ 4,170	電話料, インターネット, リース, 諸経費等
事務局経費	253,000	-	2,303,813	2,050,813	
光熱費	3,548,000	1,947,168	1,795,962	195,130	
電気料金	1,560,000	887,858	715,780	43,638	
ガス料金	920,000	520,382	529,657	130,039	
水道料金	420,000	214,928	221,525	16,453	
温泉使用料	648,000	324,000	329,000	5,000	
管理費	5,185,000	1,973,149	3,846,140	634,289	
消耗品費	320,000	157,066	572,109	409,175	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	360,000	145,800	207,360	▲ 6,840	パンフレット印刷
広告費	520,000	331,495	22,290	▲ 166,215	ホームページ, 広告宣伝
役務費	220,000	101,675	88,311	▲ 30,014	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,150,000	1,054,395	1,108,652	13,047	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	200,000	179,478	558,268	537,746	修理・工事等
諸雑費	1,415,000	3,240	1,289,150	▲ 122,610	差引消費税額など
事業費	1,909,000	905,404	486,478	0	
イベント事業費	1,750,000	836,404	449,778	▲ 463,818	
ボランティア事業費	159,000	69,000	36,700	▲ 53,300	
支出 計 (B)	26,135,000	10,375,914	15,772,002	12,916	

令和元年度下半期 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		予算	下半期決算	通期合計	予算差額	備考
【収入の部】						
自主事業収入	売店事業	15,900,000	6,683,197	14,641,444	△ 1,258,556	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	177,500	337,000	△ 63,000	出店料等売上
	自販機販売	800,000	321,576	833,453	33,453	6台分
	その他	0	80,102	80,102	80,102	
収入計(A)		17,100,000	7,262,375	15,811,897	△ 1,208,001	
【支出の部】						
事業費	売店事業	7,250,000	3,213,805	6,919,156	△ 330,844	
	仕入れ	4,000,000	1,404,566	3,507,938	△ 492,062	
	支払手数料	80,000	103,390	157,008	77,008	
	消耗品	250,000	134,975	277,726	27,726	
	通信費	30,000	9,545	14,279	△ 15,721	
	施設使用料	1,160,000	582,689	1,161,117	1,117	
	リース料	700,000	538,920	888,840	188,840	
	広告宣伝費	30,000	20,000	25,000	△ 5,000	
	光熱費	800,000	415,703	837,496	37,496	
	諸経費	200,000	4,017	49,752	△ 150,248	
	雁木市事業	45,000	14,187	29,916	△ 15,084	
	光熱費	16,000	14,187	29,916	13,916	
	諸雑費	29,000	0	0	△ 29,000	
	自販機販売	180,000	94,618	157,855	△ 22,145	
	光熱費	180,000	94,618	157,855	△ 22,145	
	諸雑費	0	0	0	0	
	事業費計		7,475,000	3,322,610	7,106,927	△ 368,073
管理費	人件費	8,375,000	4,250,849	6,054,874	△ 2,320,126	
	NPO事務	4,712,000	2,621,310	2,621,310	△ 2,090,690	
	売店	3,663,000	1,629,539	3,433,564	△ 229,436	
	事務管理手数料	1,100,000	2,351,292	2,351,292	1,251,292	内消費税1,991,292 間接経費手数料
	諸雑費	0	0	0	0	
管理費計		9,475,000	6,602,141	8,406,166	△ 1,068,834	
指定管理料振替		62,000	67,559	67,559	5,559	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		17,012,000	9,992,310	15,580,652	△ 1,431,348	

差引(C) = (A) - (B)	88,000	△ 2,729,935	231,245	143,245
-------------------	--------	-------------	---------	---------

差引(G)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。