

令和4年度 新潟市秋葉区新津健康センター・新潟市新津育ちの森
収支計画書（指定管理業務会計）

■収入

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|----------------------|------------|------------|
| 新潟市からの指定 管理料（委託料） | | 43,270,000 |
| 自主事業収入（A） | 自動販売機手数料収入 | 30,000 |
| 収入合計 | | 43,300,000 |

■支出

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|-------|------------|------------|
| 人件費 | 常勤5名、非常勤7名 | 25,171,876 |
| 管理費 | 支払保険料 | 100,000円 |
| | 修繕費 | 150,000円 |
| | 水道光熱費 | 9,065,000円 |
| | 設備管理費 | 3,505,500円 |
| | 講座 | 1,588,000円 |
| 事務費 | 事務用品費 | 122,000円 |
| | 消耗品費 | 1,018,624円 |
| | 旅費交通費 | 88,000円 |
| | 通信費 | 330,000円 |
| | 諸会費 | 15,000円 |
| | 支払手数料 | 540,000円 |
| | リース料 | 900,000円 |
| | 備品 | 190,000円 |
| | 行事費 | 240,000円 |
| | 雑費 | 204,000円 |
| 新聞図書費 | 72,000円 | |
| 支出合計 | | 43,300,000 |

令和4年度 新潟市秋葉区新津健康センター・新潟市新津育ちの森
収支計画書（自主事業会計）

■収入

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|-------|------|-----------|
| 自主事業 | 健康教室 | 387,500 円 |
| | コピー | 36,000 円 |
| 自動販売機 | | 300,000 |
| 収入合計 | | 723,500 |

■支出

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 金額 |
|---------------------------------|------------|-----------|
| 人件費 | 講師委託費 | 180,000 円 |
| | 旅費交通費 | 36,000 円 |
| 管理費 | 水道光熱費 | 17,500 円 |
| | 施設使用料 | 180,000 円 |
| 事務費 | 自動販売機支払手数料 | 240,000 円 |
| | 事務用品費 | 40,000 円 |
| 提案により指定管理 業務会計に充てる経 費 (A) | | 30,000 |
| 支出合計 | | 723,500 |