

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
施設利用料		19,698,942
新潟市からの指定管理料		108,0000
収入合計		20,778,942

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,162,592
管理費		7,848,079
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,056,839
光熱水費		745,618
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	3,614,010
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	431,612
事務経費	経理・労務管理費等	1,296,000
支出合計		20,306,671

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内訳	金額
自主事業収入	食品収入、イベント、教室収入等	597,255
合計		597,255

●支出

項目	内訳	金額
自主事業費	食品購入費、イベント、教室費用等	585,423
合計		585,423

●支出内訳書（単位：円）

項目	金額
人件費	11,162,592
正規職員	7,097,296
臨時職員	4,065,296
管理費	7,848,079
需要費	3,056,839
備品購入費	241,870
消耗品費	437,329
印刷製本費	137,160
原材料	870,013
修繕費	1,370,467
光熱水費	745,618
燃料費	383,339
光熱水費	362,279
役務費	3,614,010
通信費	186,906
広告料	367,500
保険料	676,330
賃借料	2,383,274
再委託料	431,612
機械警備費用	162,000
廃棄物処理費用	82,340
農薬検査費用	150,984
浄化槽管理費用	36,288
一般経費	1,296,000
支出合計	203,066,714