

## 令和6年度 収支計画書（指定管理事業）

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明
指定管理料		37,800,000	新潟市からの指定管理料
収入合計		37,800,000	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明
人件費	給料	23,890,000	
	賞与	1,998,000	賞与
	社会保険料	3,473,000	法定福利費、福利厚生費
	通勤手当	1,440,000	
	(小計)	30,801,000	
事務費	消耗品費	1,200,000	事務用消耗品
	通信運搬費	840,000	電話代等・WIFI
	図書費	20,000	
	支払手数料	30,000	
	リース料	760,000	パソコン・複合機
	(小計)	2,850,000	
管理費	水光熱費	1,440,000	車両ガソリン代
	修繕費	350,000	電気、ガス、水道代
	外注・委託費	1,420,000	保守点検代・ゴミ収集等
	被服費	55,000	被服費
	役務費	300,000	総合賠償責任保険
事業費	備品購入費	200,000	
	謝礼費	200,000	講師謝礼金等
	イベント消耗品	180,000	イベント消耗品等
	小計	4,145,000	
事業所・本社管理費経費		4,000	
支出合計		37,800,000	