

平成24年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	19,000,000	19,000,000	
市委託料	0	0	
(小計)	19,000,000	19,000,000	
収入合計(A)	19,000,000	19,000,000	
うち消費税及び地方消費税	904,762	904,762	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	8,294,000	7,256,317	
法定福利費	57,000	36,299	
賃金(時間外手当等含む)	8,237,000	7,220,018	
旅費	17,000	17,666	
需用費	3,462,000	3,994,135	
消耗品費	600,000	514,200	コピー代、除草用品、トイレペーパー等
燃料費	135,000	210,779	公用車ガソリン、灯油
印刷製本費	200,000	117,600	領収書、リーフレット等印刷代
光熱費	1,977,000	1,725,338	電気、水道、LPガス
修繕費	550,000	1,426,218	管理施設等修繕
役務費	442,000	398,949	電話料、保険料、貸出用クリーニング等
委託料	3,036,000	3,131,520	施設管理・機器保守点検等
使用料・賃借料	308,000	126,418	コピー機リース、AEDリース、NHK受信料等
工事費	150,000	0	修繕費流用
備品費	100,000	0	修繕費流用
公租公課費	577,000	571,080	自動車税、収入印紙等
諸経費	2,614,000	3,503,915	
支出合計(B)	19,000,000	19,000,000	
うち消費税及び地方消費税	904,762	904,762	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

平成24年度 新潟市海辺の森収支内訳 (自主事業)

【収入】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主事業 収入	物品販売等・ レンタルサービス	キャンプ用物品販売等売上、レンタル料	499,270
		公衆電話利用料	60
	自動販売機	自動販売機売上手数料(管理棟1台、第1展望塔1台・第2展望塔1)	107,794
			0
合 計			607,124

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主事業 支出	物品販売等・ レンタルサービス	薪、バーベキューコンロ、炭(着火剤付)、インスタント食品等	82,500
		レンタサイクル自転車修理	23,400
		寝袋シートクリーニング代、レンタサイクル傷害保険料等	96,020
	自動販売機	目的外使用料	29,964
			0
			0
合 計			231,884