

収支決算書 (旧小澤家住宅 指定管理事業)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
① 事業収益	33,597,000	33,202,876	394,124	
文化事業収益	50,000	13,500	36,500	講座資料代, ポストカード代等
文化事業受託収益	1,411,000	1,411,000	0	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	32,136,000	31,778,376	357,624	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	242,000	198,200	43,800	
寄付金収入	242,000	198,200	43,800	
③ 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
収入計	33,839,000	33,401,076	437,924	
支出の部				
① 文化事業費	1,703,000	2,087,048	△ 384,048	歴史文化事業費
賃金	120,000	148,695	△ 28,695	・常設展・企画展 710,199
福利厚生費	1,000	304	696	・教育普及事業 256,516
旅費交通費	51,000	924	50,076	・施設普及事業 792,333
通信運搬費	139,000	26,418	112,582	・調査研究事業 1,000
消耗什器備品費	0	381,975	△ 381,975	・収蔵資料保存管理 327,000
消耗品費	562,000	472,047	89,953	・その他 0
修繕費	104,000	195,400	△ 91,400	
印刷製本費	234,000	432,355	△ 198,355	
使用料及び賃借料	0	2,200	△ 2,200	
保険料	14,000	5,600	8,400	
諸謝金	100,000	39,000	61,000	
支払負担金	3,000	4,000	△ 1,000	
委託費	48,000	20,800	27,200	
役務費	131,000	125,200	5,800	
広告宣伝費	134,000	0	134,000	
食糧費	50,000	0	50,000	
手数料	12,000	36,330	△ 24,330	
備品購入費	0	195,800	△ 195,800	
② 文化施設管理受託事業費	32,136,000	31,314,028	821,972	旧小澤家住宅管理費
給料手当	14,417,000	13,920,607	496,393	・人件費 18,672,127
賃金	1,605,000	1,596,506	8,494	・物件費 12,641,901
福利厚生費	2,583,000	2,441,315	141,685	
退職給付引当金	714,000	713,699	301	
旅費交通費	81,000	1,890	79,110	
通信運搬費	288,000	306,549	△ 18,549	
消耗什器備品費	0	54,670	△ 54,670	
消耗品費	300,000	484,835	△ 184,835	
修繕費	409,000	0	409,000	
印刷製本費	55,000	50,160	4,840	
燃料費	57,000	54,545	2,455	
光熱水費	1,507,000	1,038,771	468,229	
使用料及び賃借料	1,149,000	1,065,312	83,688	
保険料	10,000	10,300	△ 300	
租税公課	1,817,000	1,784,000	33,000	
委託費	7,114,000	7,020,759	93,241	
役務費	0	49,610	△ 49,610	
工事請負費	0	698,500	△ 698,500	
手数料	30,000	22,000	8,000	
支出計	33,839,000	33,401,076	437,924	
事業活動収支差額	0	0	0	