

令和6年度 里山ビジターセンター・古代館・石油の世界館 収支予算(指定管理会計)

(税込)

科目		R6予算(税込)
収入(A)		25,929,000
物販売上		4,124,000
収入小計		4,124,000
新潟市からの指定管理料		21,800,000
自動販売機収入からの充当額		5,000
里山ビジターセンター入館者数		29,750
石油の世界館入館者数		8,850
支出(B)		24,789,113
人件費	管理スタッフ費	8,767,545
	人件費計	8,767,545
本社管理費	経理業務	492,000
	労務管理	252,000
	広報業務	240,000
	設備管理	240,000
	統括業務	708,000
	本社管理費計	1,932,000
光熱水費	電気料	3,978,448
	ガス料	1,056,000
	上下水道	651,800
	光熱水費計	5,686,248
管理費	警備委託	528,000
	清掃	1,429,439
	消防設備点検	167,200
	浄化槽保守点検	340,560
	マット	111,540
	一般廃棄物収集	131,777
	電気設備保守点検	369,720
	空調設備保守点検	448,800
	自動ドア保守点検	178,200
	植栽管理	100,000
	AEDレンタル料	95,040
	受水槽清掃管理	22,440
	修繕費	264,000
	施設設備保守点検費計	4,186,716
事務費	消耗品	269,950
	通信費	225,800
	その他	132,974
	事務費計	628,724
事業費	広告宣伝	432,800
	損害保険料	11,880
使用料計	444,680	
借上料	スタッフ駐車場使用料	108,000
	土地借上計	108,000
物販	物販委託品 食品	1,170,900
	物販委託品 食品以外	560,100
	物販買取仕入 食品	1,304,200
	物販買取仕入 食品以外	0
	物販計	3,035,200
消費税納付額(C)		1,139,887
消費税納付後収支		0

令和6年度 里山ビジターセンター・古代館・石油の世界館 収支予算(自主事業)

(税込)

科目		R6予算(税込)
収入(A)		221,950
自主事業	出店料	45,450
	自動販売機収入	176,500
	自主事業収入計	221,950

里山ビジターセンター入館者数	29,750
石油の世界館入館者数	8,850

支出(B)		221,943
自主事業	自主事業費	156,823
	行政財産使用料	120
	自動販売機電気料	60,000
自主事業計		216,943
自動販売機収入からの充当額		5,000
消費税納付額(C)		7
消費税納付後収支		0