

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

															(税込)
科目		R6予算(税込)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計(税込)
収入 (A)		25,929,000	2,253,574	2,236,806	2,048,010	2,033,530	1,986,940	2,222,372	2,187,931	2,674,016	1,969,626	1,997,036	1,985,178	2,670,213	26,270,232
物販売上		4,124,000	436,900	420,140	231,344	216,864	170,274	405,706	371,265	857,350	152,960	180,370	168,512	395,501	4,007,186
収入小計		4,124,000	436,900	420,140	231,344	216,864	170,274	405,706	371,265	857,350	152,960	180,370	168,512	395,501	4,007,186
新潟市からの指定管理料		21,800,000	1,816,674	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	1,816,666	2,274,712	22,258,046
自動販売機収入からの充当額		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支出 (B)		24,789,113	2,298,137	1,848,941	1,586,865	1,958,570	1,600,060	1,641,537	2,331,848	2,195,412	2,356,620	1,939,674	2,066,916	2,989,744	24,814,324
人件費	管理スタッフ費	8,767,545	642,681	794,936	609,428	598,396	625,184	608,287	681,003	824,071	715,497	678,704	652,581	730,698	8,161,466
	人件費計	8,767,545	642,681	794,936	609,428	598,396	625,184	608,287	681,003	824,071	715,497	678,704	652,581	730,698	8,161,466
本社管理費	経理業務	492,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000
	労務管理	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	252,000
	広報業務	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	設備管理	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	統括業務	708,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	708,000
	本社管理費計	1,932,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	1,932,000
光熱水費	電気料	3,978,448	346,373	316,274	316,492	305,362	349,245	337,139	290,817	342,938	390,350	418,623	399,092	355,878	4,168,583
	ガス料	1,056,000	48,499	4,605	4,485	4,438	55,902	76,241	15,761	24,115	94,878	166,608	187,249	105,586	788,367
	上下水道	651,800	54,115	54,114	53,443	53,440	53,506	53,503	53,057	53,055	54,760	54,758	70,015	69,994	677,760
	光熱水費計	5,686,248	448,987	374,993	374,420	363,240	458,653	466,883	359,635	420,108	539,988	639,989	656,356	531,458	5,634,710
管理費	警備委託	528,000	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	567,600
	清掃	1,429,439	0	0	0	357,359	0	0	511,359	0	511,359	0	96,800	357,359	1,834,236
	消防設備点検	167,200	0	0	45,100	41,800	0	0	0	0	45,100	35,200	0	0	167,200
	浄化槽保守点検	340,560	19,470	19,470	35,970	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	126,390	19,470	19,470	19,470	357,060
	マット	111,540	8,250	8,250	14,388	8,250	8,250	8,250	8,250	8,470	10,582	8,470	8,470	8,470	108,350
	一般廃棄物収集	131,777	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	10,186	122,232
	電気設備保守点検	369,720	377,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,520
	空調設備保守点検	448,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	330,000	448,800
	自動ドア保守点検	178,200	70,400	0	0	0	25,300	0	35,200	0	25,300	0	0	0	156,200
	植栽管理	100,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000
	AEDレンタル料	95,040	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	95,040
	受水槽清掃管理	22,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,440	22,440
	修繕費	264,000	0	43,340	0	0	12,430	0	0	0	16,640	0	0	165,000	237,410
	施設設備保守点検費計	4,186,716	541,046	136,466	210,864	492,285	130,856	93,126	689,685	93,346	800,777	128,546	308,946	968,145	4,594,088
事務費	消耗品	269,950	90,977	31,200	23,782	104,190	17,291	30,802	18,857	59,432	13,701	23,598	27,172	14,915	455,917
	通信費	225,800	17,702	22,432	18,308	17,979	17,494	17,689	15,871	16,161	15,704	15,302	13,715	13,918	202,275
	その他	132,974	33,281	3,570	7,048	27,282	25,438	17,405	8,510	6,054	25,080	135,214	133,244	280,487	702,613
	事務費計	628,724	141,960	57,202	49,138	149,451	60,223	65,896	43,238	81,647	54,485	174,114	174,131	309,320	1,360,805
事業費	広告宣伝	432,800	0	36,250	0	1,480	0	2,020	300	24,530	0	1,080	0	0	65,660
	損害保険料	11,880	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,880
	使用料計	444,680	11,880	36,250	0	1,480	0	2,020	300	24,530	0	1,080	0	0	77,540
物販	物販委託品 食品	1,170,900	225,465	157,638	59,800	42,555	26,922	163,040	160,792	365,171	40,584	56,951	38,349	149,052	1,486,319
	物販委託品 食品以外	560,100	24,351	45,950	29,891	36,248	75,306	29,989	37,480	93,116	22,046	21,690	30,182	37,045	483,294
	物販買取仕入 食品	1,304,200	100,767	84,506	92,324	113,915	61,916	51,296	198,715	132,423	22,243	77,600	45,371	103,026	1,084,102
	物販買取仕入 食品以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物販計	3,035,200	350,583	288,094	182,015	192,718	164,144	244,325	396,987	590,710	84,873	156,241	113,902	289,123	3,053,715
収支 (A) - (B)		1,139,887	-44,563	387,865	461,145	74,960	386,880	580,835	-143,917	478,604	-386,994	57,362	-81,738	-319,531	1,455,908
消費税納付額(C)		1,139,887	77,528	126,565	115,163	80,966	110,450	127,929	70,288	141,990	96,109	80,054	81,758	1,157,090	
消費税納付後収支		0	-122,091	261,300	345,982	-6,006	276,430	452,906	-214,205	336,614	-434,832	-38,747	-161,792	-401,289	298,818