

新潟市潟東ゆう学館 令和6年度管理経費収支状況報告書

(税込)

科 目	令和6年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年度実績
収入(A)	34,805,775	2,831,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	3,684,775	34,805,775
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	2,831,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	33,950,000
人件費・光熱水費補填金													855,775	855,775
自 業 主 事														
	自動販売機収入からの充当額													0

支出(B)	33,681,652	3,257,502	2,995,700	2,593,256	2,884,123	2,541,638	2,696,515	2,910,907	3,021,509	2,849,117	3,047,683	3,230,551	3,183,800	35,212,301
人件費	10,359,420	764,763	856,284	816,792	816,814	843,876	792,156	872,359	866,207	826,074	803,578	817,654	863,235	9,939,792
管理スタッフ費	10,359,420	764,763	856,284	816,792	816,814	843,876	792,156	872,359	866,207	826,074	803,578	817,654	863,235	9,939,792
水光熱費	16,324,753	1,723,421	1,595,780	1,264,459	1,316,805	1,359,549	1,224,624	1,197,333	1,241,538	1,544,852	1,663,495	1,782,148	1,603,976	17,517,980
電気料	4,632,000	429,104	329,365	320,062	352,643	357,593	332,678	320,826	331,913	443,873	440,763	433,327	391,752	4,483,899
ガス料	6,964,753	749,610	723,400	480,770	500,536	539,129	429,121	422,771	455,890	708,310	830,063	927,645	791,049	7,558,294
上下水道	4,728,000	543,017	543,015	463,627	463,626	462,827	462,825	453,736	453,735	392,669	392,669	421,176	421,175	5,474,097
灯油		1,690												1,690
施設設備保守点検費	4,094,982	420,409	338,877	217,294	539,264	110,924	394,944	580,877	657,877	278,454	334,224	420,244	418,594	4,711,982
警備	230,208	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	230,208
定期清掃	245,949	0	81,983	0	0	0	0	81,983	81,983	0	0	0	0	245,949
ごみ収集	244,750	20,900	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	244,750
EV設備保守点検	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
自家用電気工作物保安管理	122,265	122,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,265
自動ドア保守点検	118,800	0	52,800	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	105,600
浴槽水質検査	94,050	0	0	20,900	0	10,450	10,450	0	20,900	0	10,450	0	20,900	94,050
GHP保守点検	563,200	0	0	0	415,800	0	0	147,400	0	0	0	0	0	563,200
樹木管理	227,700	0	0	0	0	0	0	0	245,300	0	0	0	0	245,300
消防設備保守点検	93,500	0	0	49,500	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	93,500
防火対象物点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900	0	0	0	0	86,900
風呂ろ過材表層部分取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ設備保守点検	528,000	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	264,000	528,000
建築設備定期点検	192,500	0	0	0	0	0	0	192,500	0	0	0	0	0	192,500
特定建築物検査 3年1回(次回R6年に行う)	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
除雪作業	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	143,550	0	239,250
衛生害虫駆除防除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
AEDリース	50,160	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
視聴覚室可動式椅子保守点検(次回R10年に行う)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浴槽衛生管理費	180,000	6,600	13,200	0	17,600	0	33,000	6,600	13,200	6,600	33,000	6,600	13,200	149,600
修繕工事費	300,000	203,500	103,400	59,400	18,370	12,980	0	64,900	69,300	140,360	107,580	28,600	0	808,390
需要費	1,239,350	189,209	67,939	157,891	74,420	90,469	147,971	123,518	122,477	59,507	109,566	73,685	161,175	1,377,827
通信費	318,000	24,250	22,703	21,490	20,884	22,362	20,234	20,255	20,879	20,405	19,745	20,522	19,942	253,671
消耗品	540,000	22,914	36,007	43,995	32,466	48,900	65,311	94,214	55,596	35,675	37,611	41,594	114,772	629,055
事務消耗品	60,000	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	11,000
シャンプー、ボディークリーム	180,000	36,850	0	73,700	0	0	40,150	0	36,850	0	36,850	0	7,370	231,770
宣伝広告費	30,000	3,845	3,029	5,060	6,196	4,336	7,202	9,049	3,652	3,427	15,360	11,569	19,091	91,816
保険料	101,350	101,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,350
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業研修費	10,000	0	6,200	8,146	14,874	14,871	15,074	0	0	0	0	0	0	59,165
使用料	103,147	29,700	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	6,820	6,820	104,720
玄関マット	81,840	10,230	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	6,820	6,820	85,250
ピンク電話年間リース		2,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508
NHK受信料	21,307	16,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,962
事務経費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税納付額(C)	1,112,517	42,569	74,507	107,503	81,062	114,658	95,876	83,677	73,063	85,087	64,990	49,645	135,837	1,008,474
収支合計額(A)-(B)-(C)	-844,169	-469,071	-241,207	128,241	-136,185	172,704	36,609	-165,584	-265,572	-105,204	-283,673	-451,196	365,138	-1,415,000

科 目	令和6年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
収入(A)	96,000	7,227	10,910	7,576	5,640	9,381	7,750	7,548	9,810	8,567	7,631	10,349	8,325	100,714
自販機収入	96,000	7,227	10,910	7,576	5,640	9,381	7,750	7,548	9,810	8,567	7,631	10,349	8,325	100,714
支出(B)	73,900	27,947	330	110	25,434	110	110	29,486	110	110	27,861	110	110	111,828
振込手数料(自動販売機)	2,000	110	330	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,540
行政財産使用料	4,206	11,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,672
自販機設置電気料	67,694	16,165	0	0	25,324	0	0	29,376	0	0	27,751	0	0	98,616
消費税納付額(C)	2,009	-1,883	961	678	-1,800	842	694	-1,994	881	768	-1,839	930	746	-1,011
収支合計額(A)-(B)-(C)	20,091	-18,837	9,619	6,788	-17,994	8,429	6,946	-19,944	8,819	7,689	-18,391	9,309	7,469	-10,103