

新潟市潟東ゆう学館 令和7年度管理経費収支計画

(税込)

科 目	令和7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)	33,950,000	0	8,487,500	0	8,487,500	0	0	8,487,500	0	0	8,487,500	0	0	33,950,000
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000		8,487,500		8,487,500			8,487,500			8,487,500			33,950,000
自主事業 子ども縁日(イベント収入)	0													0
自動販売機収入からの充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入館者44,000人													0
支出(B)	36,504,045	2,918,518	2,881,940	3,036,645	2,637,446	2,733,121	2,923,886	2,875,405	3,162,334	2,754,838	2,971,374	3,050,468	4,558,070	36,504,045
人件費	10,480,111	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	897,000	897,000	897,000	897,000	897,000	889,111	10,480,111
水光熱費	18,922,586	1,586,042	1,636,151	1,415,789	1,533,040	1,618,265	1,545,030	1,450,516	1,447,045	1,557,682	1,704,368	1,804,362	1,624,296	18,922,586
電気料	4,695,600	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	391,300	4,695,600
ガス料	7,323,242	619,430	669,539	449,177	566,428	651,653	578,418	483,904	480,433	591,070	737,756	837,750	657,684	7,323,242
上下水道	6,903,744	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	575,312	6,903,744
	0													0
施設設備保守点検費	4,086,851	218,306	232,969	608,036	91,586	102,036	366,036	366,069	656,469	138,336	208,186	187,286	911,536	4,086,851
警備	247,368	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	247,368
定期清掃	245,949		81,983					81,983	81,983					245,949
ごみ収集	249,744	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	20,812	249,744
EV設備保守点検	422,400	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	422,400
自家用電気工作物保安管理	126,720	126,720												126,720
自動ドア保守点検	118,800		59,400						59,400					118,800
浴槽水質検査	94,050			20,900		10,450	10,450		20,900		20,900		10,450	94,050
GHP保守点検	563,200			415,800					147,400					563,200
樹木管理	255,200								255,200					255,200
消防設備保守点検	93,500			46,750						46,750				93,500
防火対象物点検	33,000			33,000										33,000
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	115,500												115,500	115,500
風呂ろ過材表層部分取替	0													0
ポンプ設備保守点検	528,000						264,000						264,000	528,000
建築設備定期点検	192,500							192,500						192,500
特定建築物検査 3年1回(次回R9年に行う)	0													0
除雪作業	191,400										95,700	95,700		191,400
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	47,520	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	0													0
浴槽衛生管理費	130,000												130,000	130,000
修繕工事費	300,000												300,000	300,000
需要費	1,351,350	126,350	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	975,000	1,351,350
通信費	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
消耗品	475,000												475,000	475,000
事務消耗品	15,000												15,000	15,000
シャンプー、ボディーソープ料	220,000												220,000	220,000
宣伝広告費(自主事業費)	210,000												210,000	210,000
保険料	101,350	101,350												101,350
車両費	0												0	0
営業研修費	30,000												30,000	30,000
使用料	103,147	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	28,127	103,147
玄関マット	81,840	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	81,840
NHK受信料	21,307												21,307	21,307
事務管理費	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
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
	0													0
	0													0
消費税納付額(C)	735,090	-186,774	588,141	-197,513	610,368	-169,920	-187,262	592,917	-204,757	-167,712	584,193	-194,588	-332,003	735,090
収支合計額(A)-(B)-(C)	-3,289,135	-2,731,744	5,017,419	-2,839,132	5,239,686	-2,563,201	-2,736,624	5,019,178	-2,957,577	-2,587,126	4,931,933	-2,855,880	-4,226,067	-3,289,135