

新潟市潟東ゆう学館 令和7年度管理経費収支状況報告書

(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	令和7年度実績
入館者数	55,000	4,431	4,579	3,669	3,825	4,131	3,886	4,229	4,498	3,879	4,441	4,947	5,150	51,665
収入(A)	33,950,000	2,829,174	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	4,301,884	35,422,718
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	2,829,174	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	2,829,166	33,950,000
人件費・光熱水費補填金													1,472,718	1,472,718
自 業 主 事														0
支出(B)	36,504,045	3,151,165	3,071,015	2,928,647	2,967,821	2,660,486	2,720,989	2,698,536	3,356,871	3,374,110	3,025,493	3,029,127	3,156,956	36,141,216
人件費	10,480,111	886,922	940,628	880,309	918,481	949,854	930,502	993,459	982,423	924,794	880,927	833,937	956,739	11,078,975
管理スタッフ費	10,480,111	886,922	940,628	880,309	918,481	949,854	930,502	993,459	982,423	924,794	880,927	833,937	833,937	10,956,173
水光熱費	18,922,586	1,712,503	1,433,379	1,278,400	1,268,962	1,322,526	1,241,818	1,223,788	1,442,047	1,566,772	1,603,092	1,730,298	1,499,990	17,323,575
電気料	4,695,600	434,987	409,183	338,614	340,013	357,623	330,655	315,331	414,190	431,215	440,794	413,413	390,675	4,616,693
ガス料	7,323,242	806,308	552,988	512,172	501,335	501,596	447,857	428,175	537,945	682,039	728,832	864,695	657,127	7,221,069
上下水道	6,903,744	471,208	471,208	427,614	427,614	463,307	463,306	480,282	480,282	433,466	433,466	452,190	452,188	5,456,131
灯油									9,630	20,052				29,682
施設設備保守点検費	4,086,851	251,526	483,769	497,486	578,336	150,986	288,409	248,886	686,169	649,154	270,710	239,426	473,616	4,818,473
警備	247,368	20,614	23,474	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	250,228
定期清掃	245,949	0	81,983	0	0	0	81,983	0	81,983	0	0	0	0	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	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	409,200
自家用電気工作物保安管理	126,720	126,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,720
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	20,900	0	10,450	0	10,450	0	20,900	0	0	10,450	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	255,200	0	0	0	0	0	0	0	255,200	0	0	0	0	255,200
消防設備保守点検	93,500	0	49,500	0	0	0	0	0	46,200	0	0	0	0	95,700
防火対象物点検	33,000	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	115,500	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	0	115,500
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	264,000	0	0	0	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	0	0	192,500	0	0	0	192,500
特定建築物検査 3年1回(次回R9年に行う)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除雪作業	191,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0	66,000
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(次回R10年に行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浴槽衛生管理費	130,000	0	28,600	0	17,600	24,200	3,300	11,000	17,600	0	30,800	0	32,560	165,660
修繕工事費	300,000	34,320	206,140	93,500	44,000	36,300	102,190	0	51,700	319,968	116,424	105,490	32,670	1,142,702
需要費	1,351,350	160,886	76,419	135,632	65,222	103,710	120,030	95,583	90,998	96,570	133,944	88,646	89,791	1,257,431
通信費	300,000	21,055	20,412	20,606	20,838	20,658	21,348	21,615	22,326	24,196	23,975	24,652	24,590	266,271
消耗品	475,000	22,385	52,539	45,127	41,104	43,227	96,486	65,995	27,691	65,133	19,852	18,558	52,985	551,082
事務消耗品	15,000	0	0	0	0	0	2,196	7,109	0	0	0	0	5,824	15,129
シャンプー、ポディーソープ料	220,000	0	0	36,850	0	36,850	0	0	36,850	0	75,900	34,997	0	221,447
宣伝広告費	210,000	16,096	3,468	32,749	3,280	2,975	0	4,131	0	0	0	0	0	62,699
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	7,241	14,217	10,439	6,392	38,289
営業研修費	30,000	0	0	300	0	0	0	864	0	0	0	0	0	1,164
使用料	103,147	9,328	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	25,234	6,820	6,820	6,820	6,820	102,762
玄関マット	81,840	6,820	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	81,840
ピンク電話年間リース	0	2,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508
NHK受信料	21,307	0	0	0	0	0	0	0	18,414	0	0	0	0	18,414
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)	735,090	63,175	75,343	82,802	82,711	113,503	106,243	114,008	53,156	46,350	74,054	69,452	202,879	1,083,676
収支合計額(A)-(B)-(C)	-3,289,135	-385,166	-317,192	-182,283	-221,366	55,177	1,934	16,622	-580,861	-591,294	-270,381	-269,413	942,049	-1,802,174