

新潟市湯東ゆう学館 令和8年度収支予算書

指定管理会計	入館者	4,394	4,540	3,638	3,793	4,096	3,853	4,193	4,460	3,846	4,404	4,236	4,547	50,000
科目	令和8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)	38,151,000	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	38,151,000
新潟市からの指定管理料(委託料)	38,146,000	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	38,146,000
自主 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)	36,779,206	3,292,200	2,924,638	3,144,745	2,686,711	2,766,281	2,969,474	3,122,450	3,226,479	2,763,173	2,961,954	3,036,987	3,884,104	36,779,206
人件費	12,157,992	1,013,705	1,013,705	1,013,705	1,013,705	1,013,705	1,013,705	1,012,627	1,012,627	1,012,627	1,012,627	1,012,627	1,012,627	12,157,992
管理スタッフ費	9,805,032	821,375	821,375	821,375	821,375	821,375	821,375	812,797	812,797	812,797	812,797	812,797	812,797	9,805,032
MG派遣費	2,352,960	192,330	192,330	192,330	192,330	192,330	192,330	199,830	199,830	199,830	199,830	199,830	199,830	2,352,960
水光熱費	16,495,132	1,354,548	1,402,053	1,276,773	1,335,189	1,404,309	1,305,002	1,283,044	1,267,173	1,365,979	1,490,620	1,586,543	1,423,899	16,495,132
電気料	5,149,303	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	429,109	5,149,303
ガス料	6,880,110	553,295	600,800	475,520	533,936	603,056	503,749	481,791	465,920	564,726	689,367	785,290	622,660	6,880,110
上下水道	4,465,719	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	372,144	4,465,719
エコロジカルプレゼンツ提案削減額	2,438,025	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	203,168	2,438,025
施設設備保守点検費	4,731,330	278,047	263,649	609,036	92,586	103,036	405,536	581,548	701,448	139,336	213,486	192,586	1,151,036	4,731,330
警備	306,108	79,354	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	20,614	306,108
定期清掃	334,987		111,663					111,662	111,662					334,987
ごみ収集	261,745	21,813	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812	261,745
EY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
自家用電気工作物安全管理	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	269,500								269,500					269,500
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	146,300							146,300						146,300
ポンプ設備保守点検	605,000						302,500						302,500	605,000
建築設備定期点検	231,000							231,000						231,000
特定建築物検査 3年1回(次回R9年に行う)	0													0
除雪作業	200,000										100,000	100,000		200,000
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年に行う)	0													0
浴槽衛生管理費	130,000												130,000	130,000
修繕工事費	500,000												500,000	500,000
需要費	1,731,605	509,080	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	108,411	138,415	1,731,605
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	955,255	353,980	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	54,661	955,255
事務消耗品	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
宣伝広告費	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,000
保険料	101,350	101,350												101,350
車両費	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
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
消費税納付額(C)	1,371,794	93,667	107,081	107,072	148,711	141,478	123,005	109,001	99,543	141,662	123,590	116,770	40,214	1,371,794
収支合計額(A)-(B)-(C)	0	-207,034	127,114	-72,984	343,411	271,074	86,354	-52,618	-147,189	273,998	93,279	25,076	-740,481	0

自主事業会計

科目	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	累計
収入(A)	308,062	10,000	10,000	10,000	10,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	35,000	35,062	308,062
売店売上	188,062	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	25,000	25,062	188,062
自販機収入	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
支出(B)	306,887	26,091	12,250	12,250	12,250	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	31,000	36,046	306,887
売店仕入れ	141,046	0	0	0	0	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	18,750	18,796	141,046
振込手数料(自動販売機)	2,169	2,169												2,169
行政財産使用料	11,672	11,672												11,672
スタッフ駐車場代	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
指定管理会計入充当	5,000												5,000	5,000
自販機設置電気料	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000
消費税納付額(C)	1,175	-401	-204	-204	-204	319	319	319	319	319	319	363	-89	1,175
収支合計額(A)-(B)-(C)	0	-15,690	-2,046	-2,046	-2,046	3,181	3,181	3,181	3,181	3,181	3,181	3,637	-895	0