

新潟市ほたるの里交流館 収支表

		令和6年	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
収入合計(A)		2,680,000	223,337	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	325,421	2,782,088
管理料 指定	指定管理料	2,680,000	223,337	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	2,680,000
	人件費補填													102,088	102,088
	指定管理料計	2,680,000	223,337	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	325,421	2,782,088
支出小計(B)		2,680,000	198,136	192,641	193,733	198,205	337,543	216,919	244,612	272,749	269,725	221,001	297,228	314,875	2,955,367
人件費	管理費	1,603,200	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	226,408	1,696,008
	消費税	160,320	15,880	16,430	16,321	16,073	1,939	14,002	11,233	8,419	8,721	13,593	5,971	23,695	152,277
	人件費計	1,763,520	149,480	150,030	149,921	149,673	135,539	147,602	144,833	142,019	142,321	147,193	139,571	250,103	1,848,285
光熱水費	電気料	212,100	15,601	16,389	15,397	15,788	14,499	13,724	16,236	18,113	19,339	22,004	18,069	19,696	204,855
	ガス料	100,000	7,745	2,262	963	6,013	12,696	18,571	6,012	2,702	13,209	28,307	17,881	17,896	134,247
	上下水道	3,000	190	190	381	190	190	381	190	3,235	571	190	190	381	6,279
	光熱水費計	315,100	23,536	18,841	16,741	21,991	27,375	32,676	22,438	24,050	33,119	50,501	36,140	37,973	345,381
施設設備保守点検費	警備委託	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
	電気設備点検	31,288	0				31,288								31,288
	空調設備点検(5年に1回)次回	0	0												0
	自動ドア保守点検	55,008	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,576	55,000
	消防設備保守点検	17,600	0					8,800						8,800	17,600
	浄化槽管理	13,200	0		3,300			3,300			12,100			3,300	22,000
	浄化槽点検	8,600	0									8,600			8,600
	害虫駆除	72,600	0										72,270		72,270
	建築設備定期検査(3年に1回)	78,650	0							78,650					78,650
	施設設備保守点検費計	303,348	6,784	6,784	10,084	6,784	38,072	18,884	6,784	85,434	18,884	15,384	79,054	18,876	311,808
修繕費	修繕費	82,000	0				118,800		52,800		60,500				232,100
	修繕費	82,000	0	0	0	0	118,800	0	52,800	0	60,500	0	0	0	232,100
除雪費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			34,540		34,540
	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,540	0	34,540
通信費	通信費	203,838	16,986	16,986	16,987	17,757	17,757	17,757	17,757	17,757	14,901	7,923	7,923	7,923	178,414
	通信費	203,838	16,986	16,986	16,987	17,757	17,757	17,757	17,757	17,757	14,901	7,923	7,923	7,923	178,414
消耗品費	消耗品	10,846	0							3,489					3,489
	消耗品費	10,846	0	0	0	0	0	0	0	3,489	0	0	0	0	3,489
保険料	保険料	1,350	1,350												1,350
	保険料	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
収支(A)-(B)		0	25,201	30,692	29,800	27,128	-114,210	6,414	-21,279	-49,416	-46,392	2,332	-73,895	10,546	-173,279

令和6年度

交流館 自主事業会計

		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
収入合計(A)		498,000	5,400	10,900	2,600	5,800	5,200	4,800	6,700	5,700	4,300	11,000	6,300	5,900	74,600
事業主	参加料	498,000	5,400	10,900	2,600	5,800	5,200	4,800	6,700	5,700	4,300	11,000	6,300	5,900	74,600
	自主事業	498,000	5,400	10,900	2,600	5,800	5,200	4,800	6,700	5,700	4,300	11,000	6,300	5,900	74,600
支出小計(B)		498,000	9,195	9,828	3,231	3,382	1,400	7,668	31,000	29,800	33,291	36,259	30,850	33,193	228,897
自主事業	講師代	0													0
	食事代	0													0
	貸室料	220,500	1,400	2,800	1,400	1,400	1,400	1,400	3,500	2,100	2,100	5,800	2,800	2,800	28,700
	景品代	33,300	7,795	7,028	1,501	1,762		6,048			3,691	3,159	550	2,893	34,427
	ピンコ大会カード代				330	220		220							
	レンタル料	185,000							27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	165,000
	JASRAC	79,200													0
	入館料	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	自主事業	498,000	9,195	9,828	3,231	3,382	1,400	7,668	31,000	29,800	33,291	36,259	30,850	33,193	228,897
消費税納付額(C)		0	-345	97	-57	220	345	-281	-2,209	-2,172	-2,636	-2,296	-2,232	-2,481	-14,027
収支(A)-(B)-(C)		0	-3,450	975	-574	2,198	3,455	-2,607	-22,091	-21,728	-26,355	-22,963	-22,318	-24,812	-140,270