

新潟市ほたるの里交流館 収支表

		令和7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	348,700	2,805,367
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													122,746	122,746
	光熱費補填													2,621	2,621
	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	348,700	2,805,367
支出小計(B)		2,680,000	202,263	198,083	217,407	200,157	235,922	216,845	199,058	198,844	215,876	252,105	205,022	467,472	2,808,854
人件費	管理費	1,696,008	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	141,334	252,922	1,807,596
	消費税	170,555	16,376	16,659	14,727	16,451	12,875	14,803	16,561	16,583	14,880	11,257	15,965	13,416	180,553
	人件費計	1,866,563	157,710	157,993	156,061	157,785	154,209	156,137	157,895	157,917	156,214	152,591	157,299	266,338	1,988,149
光熱水費	電気料	221,652	18,567	17,899	16,152	16,419	16,660	16,339	17,522	18,500	17,335	20,070	15,691	21,439	212,593
	ガス料	169,032	9,739	2,548	1,286	8,636	13,398	14,751	6,132	4,918	11,196	21,736	14,714	11,624	120,678
	上下水道	7,848	190	381	381	190	190	190	381	381	1,903	190	190	190	4,757
	光熱水費計	398,532	28,496	20,828	17,819	25,245	30,248	31,280	24,035	23,799	30,434	41,996	30,595	33,253	338,028
施設設備保守点検費	警備委託	26,400	2,200	6,600	6,600	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	55,000
	電気設備点検	31,288	0	0	0	0	34,338	0	0	0	0	0	0	0	34,338
	空調設備点検(5年に1回)次回	0	0	0	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900
	自動ドア保守点検	55,000	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	55,008
	消防設備保守点検	17,600	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	17,600
	浄化槽管理	13,200	0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	12,100	0	0	3,300	22,000
	浄化槽点検	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	8,600
	害虫駆除	72,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	72,600
	建築設備定期検査(3年に1回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備保守点検費計	224,358	6,784	11,184	35,384	8,984	43,322	21,084	8,984	8,984	21,084	17,584	8,984	93,684	286,046
修繕費	修繕費	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
	修繕費	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
除雪費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,790	0	0	31,790
	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,790	0	0	31,790
通信費	通信費	95,076	7,923	8,078	8,143	8,143	8,143	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	97,438
	通信費	95,076	7,923	8,078	8,143	8,143	8,143	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	97,438
消耗品費	消耗品	12,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,053	11,053
	消耗品費	12,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,053	11,053
保険料	保険料	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21,074	25,250	5,928	23,176	-12,589	6,688	24,275	24,489	7,457	-28,772	18,311	-118,772	-3,487

令和7年度

交流館 自主事業会計

		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
収入合計(A)		15,100	12,300	3,200	5,100	14,700	11,500	2,900	3,200	5,800	5,900	9,600	7,700	3,700	85,600
事業主	参加料	15,100	12,300	3,200	5,100	14,700	11,500	2,900	3,200	5,800	5,900	9,600	7,700	3,700	85,600
	自主事業	15,100	12,300	3,200	5,100	14,700	11,500	2,900	3,200	5,800	5,900	9,600	7,700	3,700	85,600
支出小計(B)		15,100	8,928	4,705	2,280	15,313	18,587	4,920	8,514	5,056	10,546	7,951	2,280	10,020	99,100
自主事業	講師代	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸室料	11,200	5,800	2,800	1,400	7,000	2,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	29,400
	景品代	0	2,778	1,905	880	8,313	15,347	3,520	7,114	3,656	8,596	6,551	880	7,960	67,500
	ピンコ大会カード代	0	550	0	0	0	440	0	0	0	550	0	0	660	0
	レンタル料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JASRAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入館料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自主事業	15,100	8,928	4,705	2,280	15,313	18,587	4,920	8,514	5,056	10,546	7,951	2,280	10,020	99,100
消費税納付額(G)		0	307	-137	256	-56	-644	-184	-484	68	-422	150	493	-574	-1,227
収支(A)-(B)-(G)		0	3,065	-1,368	2,564	-557	-6,443	-1,836	-4,830	676	-4,224	1,499	4,827	-5,746	-12,273