

## 収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

	予算額	決算額	差異	備考
<b>収入の部</b>				
① 事業収益	0	36,800	△ 36,800	
文化事業収益	0	36,800	△ 36,800	講座資料代、ポストカード代等
② 受取補助金等	30,780,000	30,258,528	521,472	
文化事業受託収益	1,400,000	1,400,000	0	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	29,380,000	28,858,528	521,472	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
国庫助成金収益	0	0	0	
民間助成金収益	0	0	0	
③ 受取寄付金	0	380,400	△ 380,400	
寄付金収入	0	380,400	△ 380,400	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
<b>収入計</b>	<b>30,780,000</b>	<b>30,675,728</b>	<b>104,272</b>	
<b>支出の部</b>				
① 文化事業費	1,400,000	2,148,134	△ 622,134	歴史文化事業費
諸謝金	72,000	132,466	△ 60,466	・常設展・企画展 571,296
賃金	0	110,922	△ 110,922	・教育普及事業 71,131
福利厚生費	0	226	△ 226	・施設普及事業 1,180,519
旅費交通費	77,000	121,764	△ 44,764	・調査研究事業 160,786
通信運搬費	161,000	105,482	55,518	・収蔵資料保存管理 164,402
消耗什器備品費	100,000	799,252	△ 699,252	・その他 0
消耗品費	411,000	612,790	△ 201,790	
修繕費	103,000	0	103,000	
印刷製本費	232,000	120,960	111,040	
使用料及び賃借料	0	0	0	
手数料	0	16,000	△ 16,000	
役務費	230,000	118,072	111,928	
広告宣伝費	126,000	0	126,000	
保険料	14,000	7,200	6,800	
食糧費	0	0	0	
負担金支出	0	3,000	△ 3,000	
② 文化施設管理受託事業費	29,380,000	28,527,594	852,406	旧小澤家住宅管理費
諸謝金	0	10,400	△ 10,400	
給料手当	12,756,000	12,512,393	243,607	・人件費 16,460,703
賃金	1,482,000	1,475,028	6,972	・物件費 12,066,891
福利厚生費	2,285,000	2,166,242	118,758	
退職給付引当金	298,000	307,040	△ 9,040	
旅費交通費	106,000	50,200	55,800	
通信運搬費	285,000	262,984	22,016	
消耗什器備品費	0	69,984	△ 69,984	
消耗品費	373,000	722,318	△ 349,318	
修繕費	103,000	240,600	△ 137,600	
印刷製本費	55,000	8,640	46,360	
燃料費	56,000	20,179	35,821	
光熱水費	2,279,000	1,292,852	986,148	
使用料及び賃借料	917,000	1,111,216	△ 194,216	
手数料	28,000	29,938	△ 1,938	
役務費	0	34,992	△ 34,992	
委託費	6,985,000	6,814,188	170,812	
保険料	6,000	10,300	△ 4,300	
食糧費	1,000	0	1,000	
租税公課	1,365,000	1,388,100	△ 23,100	
<b>支出計</b>	<b>30,780,000</b>	<b>30,675,728</b>	<b>104,272</b>	
事業活動収支差額	0	0	0	

(旧小澤家住宅会計/付帯事業費)

収 支 決 算 書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

	予算額	決算額	差異	備 考
収入の部				
① 販売収益	10,000	0	10,000	
販売収益	10,000	0	10,000	
② 雑収益	50,000	165,599	△ 115,599	
物品販売委託手数料収入	50,000	165,599	△ 115,599	
その他収入	0	0	0	
当期収入計	60,000	165,599	△ 105,599	
前期繰越収支差額	546,705	546,705	0	
収入計	606,705	712,304	△ 105,599	
支出の部				
① 付帯事業費	60,000	1,712	58,288	
消耗品費	57,000	0	57,000	
手数料	3,000	1,512	1,488	
租税公課	0	200	△ 200	
当期支出計	60,000	1,712	58,288	
当期収支差額	0	163,887	△ 163,887	
時期繰越収支差額	546,705	710,592	△ 163,887	