

収支決算書(旧小澤家住宅 指定管理事業)

平成29年4月1日から平成30
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 事業収益	26,000	7,100	18,900	
文化事業収益	26,000	7,100	18,900	講座資料代、ポストカード代等
② 受取補助金等	30,269,000	29,619,746	649,254	
文化事業受託収益	1,400,000	1,400,000	0	新潟市指定管理科(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	28,869,000	28,219,746	649,254	新潟市指定管理科(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	100,000	231,930	△ 131,930	
寄付金収入	100,000	231,930	△ 131,930	
収入計	30,395,000	29,858,776	536,224	
支出の部				
① 文化事業費	1,526,000	1,789,110	△ 263,110	歴史文化事業費
諸謝金	72,000	104,821	△ 32,821	・常設展・企画展 469,358
賃金	0	83,892	△ 83,892	・教育普及事業 44,029
福利厚生費	0	211	△ 211	・施設普及事業 1,236,250
旅費交通費	77,000	7,974	69,026	・調査研究事業 8,205
通信運搬費	161,000	86,600	74,400	・収蔵資料保存管理 31,268
消耗什器備品費	100,000	210,622	△ 110,622	・その他 0
消耗品費	411,000	509,834	△ 98,834	
修繕費	103,000	0	103,000	
印刷製本費	232,000	440,252	△ 208,252	
使用料及び賃借料	0	8,640	△ 8,640	
工事請負費	0	259,200	△ 259,200	
手数料	0	12,000	△ 12,000	
役務費	230,000	56,464	173,536	
広告宣伝費	126,000	0	126,000	
保険料	14,000	5,600	8,400	
負担金支出	0	3,000	△ 3,000	
② 文化施設管理受託事業費	28,869,000	28,069,666	799,334	旧小澤家住宅管理費
給料手当	12,849,000	12,487,296	361,704	・人件費 16,444,218
賃金	1,482,000	1,500,400	△ 18,400	・物件費 11,625,448
福利厚生費	2,264,000	2,140,556	123,444	
退職給付引当金	316,000	315,966	34	
旅費交通費	106,000	15,820	90,180	
通信運搬費	285,000	277,680	7,320	
消耗什器備品費	0	79,588	△ 79,588	
消耗品費	373,000	503,375	△ 130,375	
修繕費	103,000	43,200	59,800	
印刷製本費	55,000	21,276	33,724	
燃料費	56,000	47,669	8,331	
光熱水費	1,756,000	1,341,567	414,433	
使用料及び賃借料	917,000	1,127,087	△ 210,087	
手数料	28,000	26,568	1,432	
役務費	0	80,784	△ 80,784	
委託費	6,985,000	6,805,834	179,166	
保険料	6,000	10,300	△ 4,300	
食糧費	1,000		1,000	
租税公課	1,287,000	1,244,700	42,300	
支出計	30,395,000	29,858,776	536,224	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30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	85,180	△ 35,180	
物品販売委託手数料収入	50,000	85,180	△ 35,180	
その他収入	0	0	0	
当期収入計	60,000	85,180	△ 25,180	
前期繰越収支差額	710,592	710,592	0	
収入計	770,592	795,772	△ 25,180	
支出の部				
① 付帯事業費	60,000	60,108	△ 108	
消耗品費	57,000	9,301	47,699	
印刷製本費	0	45,530	△ 45,530	
使用料及び賃借料	0	5,277	△ 5,277	
手数料	3,000		3,000	
当期支出計	60,000	60,108	△ 108	
当期収支差額	0	25,072	△ 25,072	
次期繰越収支差額	710,592	735,664	25,072	