

収支決算書（旧小澤家住宅 指定管理事業）

平成30年4月1日から平成31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	69,900	△ 43,900	
文化事業収益	26,000	69,900	△ 43,900	講座資料代、ポストカード代等
② 受取補助金等	31,743,000	31,499,974	243,026	
文化事業受託収益	1,400,000	1,162,797	237,203	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	30,343,000	30,337,177	5,823	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	100,000	207,120	△ 107,120	
寄付金収入	100,000	207,120	△ 107,120	
④ 雑収益	0	5,823	△ 5,823	
雑収益	0	5,823	△ 5,823	
収入計	31,869,000	31,782,817	86,183	
支出の部				
① 文化事業費	1,526,000	840,371	685,629	歴史文化事業費
諸謝金	100,000	177,337	△ 77,337	・常設展・企画展 177,691
賃金	120,000	123,021	△ 3,021	・教育普及事業 189,770
福利厚生費	1,000	310	690	・施設普及事業 462,254
旅費交通費	50,000	5,610	44,390	・調査研究事業 1,000
通信運搬費	150,000	35,822	114,178	・収蔵資料保存管理 9,656
消耗什器備品費	100,000	15,120	84,880	・その他 0
消耗品費	400,000	264,067	135,933	
修繕費	103,000	0	103,000	
印刷製本費	232,000	145,294	86,706	
使用料及び賃借料	0	6,060	△ 6,060	
手数料	0	12,080	△ 12,080	
役務費	130,000	28,472	101,528	
広告宣伝費	126,000	0	126,000	
食糧費	0	15,478	△ 15,478	
保険料	14,000	6,600	7,400	
支払負担金	0	5,100	△ 5,100	
② 文化施設管理受託事業費	30,343,000	30,942,446	△ 599,446	旧小澤家住宅管理費
給料手当	13,326,000	13,468,976	△ 142,976	・人件費 18,116,780
賃金	1,519,000	1,557,186	△ 38,186	・物件費 12,825,666
福利厚生費	2,314,000	2,258,344	55,656	
退職給付引当金	915,000	832,274	82,726	
旅費交通費	80,000	5,390	74,610	
通信運搬費	285,000	340,995	△ 55,995	
消耗什器備品費	300,000	0	300,000	
消耗品費	300,000	398,371	△ 98,371	
修繕費	103,000	32,400	70,600	
印刷製本費	55,000	7,128	47,872	
燃料費	56,000	50,338	5,662	
光熱水費	1,558,000	1,343,439	214,561	
使用料及び賃借料	1,128,000	1,038,696	89,304	
手数料	30,000	22,464	7,536	
役務費	0	4,536	△ 4,536	
委託費	6,985,000	6,913,189	71,811	
工事請負費	0	924,480	△ 924,480	
保険料	10,000	10,300	△ 300	
食糧費	1,000	0	1,000	
租税公課	1,378,000	1,412,100	△ 34,100	
備品購入費	0	321,840	△ 321,840	
支出計	31,869,000	31,782,817	86,183	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支決算書（旧小澤家住宅 付帯事業）

平成30年4月1日から平成31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	3,000	30,600	△ 27,600	
販売収益	3,000	30,600	△ 27,600	
② 雑収益	170,000	117,707	52,293	
物品販売委託手数料収入	170,000	117,707	52,293	
その他収入	0	0	0	
当期収入計	173,000	148,307	24,693	
前期繰越収支差額	735,664	735,664	0	
収入計	908,664	883,971	24,693	
支出の部				
① 付帯事業費	173,000	16,872	156,128	
消耗品費	170,000	4,800	165,200	
使用料及び賃借料	0	5,277	△ 5,277	
手数料	3,000	972	2,028	
支払負担金	0	5,823	△ 5,823	
当期支出計	173,000	16,872	156,128	
当期収支差額	0	131,435	△ 131,435	
次期繰越収支差額	735,664	867,099	△ 131,435	