

収支決算書（旧小澤家住宅 指定管理事業）

令和7年4月1日から令和8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	37,659,284	37,640,284	19,000	
文化事業収益	19,000	46,800	△ 27,800	全額市に返納
文化事業受託収益	700,000	700,000	0	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	36,940,284	36,893,484	46,800	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	174,000	172,100	1,900	
寄付金収入	174,000	172,100	1,900	
収入計	37,833,284	37,812,384	20,900	
支出の部				
① 文化事業費	893,000	1,011,234	△ 118,234	歴史文化事業費
賃金	0	240,141	△ 240,141	・常設展・企画展 647,404
福利厚生費	0	493	△ 493	・教育普及事業 69,878
旅費交通費	51,000	59,826	△ 8,826	・施設普及事業 241,931
通信運搬費	139,000	31,798	107,202	・調査研究事業 3,510
消耗什器備品費	0	35,953	△ 35,953	・収蔵資料保存管理 48,511
消耗品費	133,000	321,292	△ 188,292	・その他 0
修繕費	104,000	5,500	98,500	
印刷製本費	105,000	165,331	△ 60,331	
使用料及び賃借料	0	2,200	△ 2,200	
保険料	14,000	3,500	10,500	
諸謝金	112,000	97,600	14,400	
支払負担金	3,000	4,000	△ 1,000	
委託費	48,000	20,800	27,200	
役務費	50,000	19,800	30,200	
広告宣伝費	84,000	3,000	81,000	
食糧費	50,000	0	50,000	
② 文化施設管理受託事業費	36,940,284	36,757,404	182,880	旧小澤家住宅管理費
給料手当	15,780,000	15,930,387	△ 150,387	・人件費 2,251,953
賃金	2,113,512	2,115,503	△ 1,991	・物件費 14,505,451
福利厚生費	2,910,000	2,898,810	11,190	
退職給付引当金	1,307,000	1,307,253	△ 253	
旅費交通費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	288,000	210,467	77,533	
消耗什器備品費	0	33,000	△ 33,000	
消耗品費	105,000	287,600	△ 182,600	
修繕費	280,000	136,180	143,820	
印刷製本費	20,000	6,820	13,180	
燃料費	57,000	62,597	△ 5,597	
光熱水費	1,518,772	1,391,786	126,986	
使用料及び賃借料	1,038,000	1,023,222	14,778	
保険料	10,000	10,330	△ 330	
租税公課	2,047,000	2,046,800	200	
委託費	9,386,000	8,824,694	561,306	
役務費	0	6,160	△ 6,160	
工事請負費	0	440,000	△ 440,000	
手数料	30,000	25,795	4,205	
支出計	37,833,284	37,768,638	64,646	
事業活動収支差額	0	43,746	△ 43,746	

※差額は歴史発見プロジェクトへ積立