

2019年度 里山ビクターセンター及び古代館 収支表

(税込)

科目	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(税込)
収入(A)													
自主事業売上(物販等)	1,090,147	1,199,916	1,063,282	1,037,903	1,092,638	1,140,241	1,207,640	1,715,125	1,022,242	1,000,779	975,681	1,029,866	13,575,460
その他	199,050	275,944	140,012	140,100	189,520	200,444	253,220	728,290	114,680	94,330	74,292	121,230	2,531,112
その他収入計	16,097	47,892	21,870	22,803	28,118	30,117	17,716	31,981	16,358	15,245	10,185	17,656	276,038
他収入(自主事業収入+その他収入)	16,097	48,972	48,270	22,803	28,118	64,797	63,216	95,631	16,358	15,245	10,185	17,656	447,348
新潟市委託料	215,147	324,916	188,282	162,903	217,638	265,241	316,436	823,921	131,038	109,575	84,477	138,886	2,978,460
自主事業収入	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	891,204	891,204	891,204	891,204	891,204	890,980	10,597,000
支出(B)													
人件費	956,445	1,281,135	923,175	1,019,006	1,089,956	1,121,994	1,787,824	1,579,345	997,779	912,367	954,976	1,266,049	13,890,051
管理スタッフ費	370,190	397,418	373,788	379,103	379,614	400,065	571,394	506,730	297,648	314,068	305,393	325,750	4,621,161
本社管理費	106,656	141,936	117,176	177,705	224,649	254,865	137,721	142,481	109,212	133,747	120,610	88,957	1,755,685
光熱費	476,846	539,354	490,964	556,808	604,263	654,930	709,115	649,115	406,860	447,815	426,003	414,707	6,376,846
電気料	193,005	148,487	143,848	140,055	168,432	156,090	139,692	170,384	194,800	187,839	226,117	202,850	2,071,599
ガス料	8,199	3,291	2,151	2,082	2,047	2,047	2,047	5,218	7,612	6,872	15,496	10,885	67,947
水上下水道	21,431	21,431	21,707	21,706	21,375	21,375	21,046	21,046	24,234	24,234	21,885	21,883	263,353
光熱水費計	222,635	173,209	167,706	163,843	191,854	179,512	162,785	196,648	226,646	218,945	263,498	235,618	2,402,899
整備費	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,000	25,456	22,000	22,000	22,000	22,000	265,056
消防設備点検				65,893			163,818		29,128	33,000	75,141		366,980
浄化槽保守点検	12,096	18,036	12,096	12,096	12,096	16,956	12,320	12,320	75,840	12,320	12,320	12,320	220,816
マット	6,933	4,860	4,860	4,860	4,860	7,646	4,950	4,950	4,950	4,950	7,062	4,950	65,831
一般廃棄物収集	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	100,716
電気設備保守点検	147,225						1,363						148,588
空調設備保守点検													330,000
自動ドア保守点検	34,560				24,840				25,300				84,700
植栽管理	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,320
AEDレンタル料		50,000					50,000						100,000
受水槽清掃管理										22,000			22,000
修繕費		55,000						95,000	40,700				273,700
施設設備保守点検費計	87,825	259,357	101,192	117,085	117,072	58,838	267,321	150,596	210,788	142,340	162,393	432,140	2,106,947
消耗品	6,068	10,140	5,237	28,372	16,300	9,758	16,894	14,124	12,450	11,903	5,392	54,537	191,175
通信費	7,905	7,634	7,846	7,735	7,734	7,695	7,950	8,422	8,405	9,199	7,826	7,896	96,247
その他	19,314	5,804	5,804	14,314	9,314	12,000							60,746
事務費計	33,287	17,774	18,887	50,421	33,348	17,453	24,844	34,546	20,855	21,102	13,218	62,433	348,168
広告宣伝費													0
損害保険料	13,790												13,790
使用料計	13,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,790
駐車場借上							388,596						388,596
行政財産使用料		11,126											11,126
土地借上計	0	11,126	0	0	0	0	388,596	0	0	0	0	0	399,722
自主事業費	16,981	48,983	14,400	21,000	15,400	57,000	46,258	66,700	12,800	16,000	23,900	18,374	357,796
物販委託品	58,305	89,301	33,014	47,732	74,224	79,535	106,325	273,344	28,659	29,216	17,925	19,715	857,295
物販買取仕入	46,776	142,031	97,012	62,117	53,795	74,726	82,580	208,330	91,171	36,949	48,039	53,062	996,588
自主事業計	122,062	280,315	144,426	130,849	143,419	211,261	235,163	548,374	132,630	82,165	89,864	91,151	2,211,679
自動販売機収入からの充当額												30,000	30,000
収支(A)-(B)	133,702	-81,219	140,107	18,897	2,682	18,247	-580,184	135,780	24,463	88,412	20,705	-236,183	-314,591