

令和4年度 新潟市ほたるの里交流館 指定管理会計 収支表

		令和4年度予算	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
<b>収入合計(A)</b>		<b>2,680,000</b>	<b>223,337</b>	<b>223,337</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,329</b>	<b>2,680,000</b>
料 管 指 定	指定管理料	2,680,000	223,337	223,337	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,329	2,680,000
	指定管理料計	<b>2,680,000</b>	<b>223,337</b>	<b>223,337</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,333</b>	<b>223,329</b>	<b>2,680,000</b>
<b>支出小計(B)</b>		<b>2,519,880</b>	<b>177,084</b>	<b>172,836</b>	<b>175,792</b>	<b>176,084</b>	<b>221,026</b>	<b>191,243</b>	<b>250,371</b>	<b>317,859</b>	<b>280,528</b>	<b>276,112</b>	<b>204,237</b>	<b>220,776</b>	<b>2,683,948</b>
人 件 費	管理費	1,603,201	133,600	133,600	133,600	133,600	<b>133,600</b>	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	1,603,200
	人件費計	<b>1,603,201</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>133,600</b>	<b>1,603,200</b>
光 熱 水 費	電気料	174,492	15,765	13,427	14,122	15,250	17,645	16,728	16,045	16,406	17,308	19,292	20,337	15,608	196,933
	ガス料	78,700	2,409	1,849	809	3,273	19,257	5,854	4,165	4,192	9,096	16,080	26,340	16,753	110,077
	上下水道	3,997	190	190	190	190	381	190	190	190	190	190	190	190	2,471
	光熱水費計	<b>257,189</b>	<b>18,364</b>	<b>15,466</b>	<b>15,121</b>	<b>18,713</b>	<b>37,283</b>	<b>21,772</b>	<b>20,400</b>	<b>20,788</b>	<b>26,594</b>	<b>35,562</b>	<b>46,867</b>	<b>32,551</b>	<b>309,481</b>
施 設 設 備 保 守 点 検 費	警備委託	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
	電気設備点検	26,372						26,372							26,372
	空調設備点検	139,700								139,700					139,700
	自動ドア保守点検	55,008	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	55,008
	消防設備保守点検	17,600							8,800					10,230	19,030
	浄化槽管理	13,200			3,300				3,300			3,300		3,300	13,200
	浄化槽点検	8,600										8,600			8,600
	害虫駆除	73,700							72,600						72,600
	建築設備定期検査(9年に1回)	0										71,500			71,500
施設設備保守点検費計	<b>360,580</b>	<b>6,784</b>	<b>6,784</b>	<b>10,084</b>	<b>6,784</b>	<b>33,156</b>	<b>18,884</b>	<b>79,384</b>	<b>146,484</b>	<b>10,084</b>	<b>86,884</b>	<b>6,784</b>	<b>20,314</b>	<b>432,410</b>	
修 繕 費	修繕費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	82,732	3,080	0	0	85,812
	修繕費計	<b>82,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,732</b>	<b>3,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,812</b>
除 雪 費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	除雪費計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
通 信 費	通信費	203,860	16,986	16,986	16,987	16,987	16,987	16,987	16,987	16,987	16,986	16,986	16,986	16,986	203,838
	通信費計	<b>203,860</b>	<b>16,986</b>	<b>16,986</b>	<b>16,987</b>	<b>16,987</b>	<b>16,987</b>	<b>16,987</b>	<b>16,987</b>	<b>16,987</b>	<b>16,986</b>	<b>16,986</b>	<b>16,986</b>	<b>16,986</b>	<b>203,838</b>
消 耗 品 費	消耗品	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532	0	0	17,325	27,857
	消耗品費計	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,325</b>	<b>27,857</b>
保 険 料	保険料	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
	保険料計	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,350</b>
消費税納付額(C)		160,320	16,350	16,737	16,468	16,441	12,356	15,083	9,888	3,553	6,946	7,348	13,882	12,377	147,209
収支(A)-(B)-(C)		<b>0</b>	<b>29,903</b>	<b>33,764</b>	<b>31,073</b>	<b>30,808</b>	<b>-10,049</b>	<b>17,027</b>	<b>-36,728</b>	<b>-98,079</b>	<b>-64,141</b>	<b>-60,127</b>	<b>6,214</b>	<b>-8,824</b>	<b>-131,157</b>