

収支決算書（旧小澤家住宅 指定管理事業）

令和3年4月1日から令和4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	34,593,000	34,283,308	309,692	
文化事業収益	50,000	0	50,000	講座資料代等
文化事業受託収益	964,000	964,000	0	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	33,579,000	33,319,308	259,692	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	233,000	219,000	14,000	
寄付金収入	233,000	219,000	14,000	
収入計	34,826,000	34,502,308	323,692	
支出の部				
① 文化事業費	1,247,000	1,434,423	△ 187,423	歴史文化事業費
賃金	0	158,860	△ 158,860	・常設展・企画展 818,452
福利厚生費	0	324	△ 324	・教育普及事業 90,460
旅費交通費	51,000	2,948	48,052	・施設普及事業 383,211
通信運搬費	139,000	56,830	82,170	・調査研究事業 3,850
消耗什器備品費	0	274,670	△ 274,670	・収蔵資料保存管理 138,450
消耗品費	292,000	481,389	△ 189,389	・その他 0
修繕費	104,000	210,650	△ 106,650	
印刷製本費	234,000	131,200	102,800	
使用料及び賃借料	0	24,400	△ 24,400	
保険料	14,000	5,600	8,400	
諸謝金	100,000	56,600	43,400	
支払負担金	3,000	5,000	△ 2,000	
委託費	48,000	10,400	37,600	
役務費	100,000	15,400	84,600	
広告宣伝費	100,000		100,000	
食糧費	50,000		50,000	
手数料	12,000	152	11,848	
備品購入費	0		0	
② 文化施設管理受託事業費	33,579,000	32,557,336	1,021,664	旧小澤家住宅管理費
給料手当	14,341,000	14,170,055	170,945	・人件費 19,738,545
賃金	1,672,000	1,694,486	△ 22,486	・物件費 12,818,791
福利厚生費	2,645,000	2,503,399	141,601	
退職給付引当金	1,371,000	1,370,605	395	
旅費交通費	81,000	1,890	79,110	
通信運搬費	288,000	282,350	5,650	
消耗什器備品費	0	59,510	△ 59,510	
消耗品費	660,000	320,234	339,766	
修繕費	409,000	80,300	328,700	
印刷製本費	55,000		55,000	
燃料費	57,000	72,543	△ 15,543	
光熱水費	1,507,000	1,147,793	359,207	
使用料及び賃借料	1,169,000	1,012,926	156,074	
保険料	10,000	10,300	△ 300	
租税公課	1,890,000	1,865,900	24,100	
委託費	7,394,000	7,324,020	69,980	
役務費	0	5,500	△ 5,500	
工事請負費	0	617,100	△ 617,100	
手数料	30,000	18,425	11,575	
支出計	34,826,000	33,991,759	834,241	
事業活動収支差額	0	510,549	△ 510,549	

※残額は「歴史発見プロジェクト」へ積立