

収支決算書 (旧小澤家住宅 指定管理事業)

令和4年4月1日から令和5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	33,970,000	33,919,130	50,870	
文化事業収益	50,000	0	50,000	9,900円全額市へ返納
文化事業受託収益	1,051,000	1,051,000	0	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	32,869,000	32,868,130	870	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	212,000	153,550	58,450	
寄付金収入	212,000	153,550	58,450	
収入計	34,182,000	34,072,680	109,320	
支出の部				
① 文化事業費	1,313,000	1,221,527	91,473	歴史文化事業費
賃金	0	164,528	△ 164,528	・常設展・企画展 701,538
福利厚生費	0	337	△ 337	・教育普及事業 60,270
旅費交通費	51,000	60,396	△ 9,396	・施設普及事業 456,419
通信運搬費	139,000	67,303	71,697	・調査研究事業 3,300
消耗什器備品費	0	30,000	△ 30,000	・収蔵資料保存管理 0
消耗品費	358,000	607,266	△ 249,266	・その他 0
修繕費	104,000	0	104,000	
印刷製本費	234,000	154,685	79,315	
使用料及び賃借料	0	0	0	
保険料	14,000	4,900	9,100	
諸謝金	100,000	68,000	32,000	
支払負担金	3,000	5,000	△ 2,000	
委託費	48,000	20,800	27,200	
役務費	100,000	6,050	93,950	
広告宣伝費	100,000	2,000	98,000	
職員研修費	0	10,000	△ 10,000	
食糧費	50,000	0	50,000	
手数料	12,000	20,262	△ 8,262	
② 文化施設管理受託事業費	32,869,000	32,483,313	385,687	旧小澤家住宅管理費
給料手当	14,417,000	14,390,113	26,887	・人件費 19,681,195
賃金	1,778,000	1,823,540	△ 45,540	・物件費 12,802,118
福利厚生費	2,660,000	2,578,588	81,412	
退職給付引当金	889,000	888,954	46	
旅費交通費	81,000	2,660	78,340	
通信運搬費	288,000	274,440	13,560	
消耗什器備品費	0	21,032	△ 21,032	
消耗品費	241,000	297,994	△ 56,994	
修繕費	409,000	33,000	376,000	
印刷製本費	55,000	1,540	53,460	
燃料費	57,000	56,089	911	
光熱水費	1,604,000	1,381,396	222,604	
使用料及び賃借料	1,038,000	991,872	46,128	
保険料	10,000	10,300	△ 300	
租税公課	1,848,000	1,381,200	466,800	
委託費	7,464,000	7,489,130	△ 25,130	
役務費	0	39,050	△ 39,050	
工事請負費	0	803,880	△ 803,880	
手数料	30,000	18,535	11,465	
支出計	34,182,000	33,704,840	477,160	
事業活動収支差額	0	367,840	△ 367,840	

※残額は「歴史発見プロジェクト」へ積立