

令和5年度 里山ビジターセンター及び古代館 収支表

(税込)

科目	金額(税込)	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)	14,750,445	1,351,229	1,405,645	1,118,744	1,155,777	1,167,761	1,131,334	1,289,523	1,650,221	1,156,733	1,067,849	1,029,051	1,652,330	15,176,197
自主事業売上(物販等)	3,800,000	445,910	481,342	221,980	238,572	259,984	227,510	389,194	724,564	255,460	173,180	132,530	277,246	3,827,472
その他														
出店料	36,000		17,350						21,428	6,600				45,378
自動販売機収入	250,000	16,616	18,250	8,061	28,502	19,074	15,121	11,626	15,526	5,970	5,966	7,818	6,248	158,778
その他収入計	286,000	16,616	35,600	8,061	28,502	19,074	15,121	11,626	36,954	12,570	5,966	7,818	6,248	204,156
収入小計(自主事業収入+その他収入)	4,086,000	462,526	516,942	230,041	267,074	279,058	242,631	400,820	761,518	268,030	179,146	140,348	283,494	4,031,628
新潟市委託料	10,664,445	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	1,368,836	11,144,569
入館者数	32,000	2,410	3,024	1,686	2,672	1,779	1,644	2,729	6,643	845	841	1,317	1,431	27,021
支出(B)	14,750,445	1,389,923	1,155,040	1,072,508	934,967	1,075,570	1,102,917	1,285,107	1,652,739	1,298,901	908,137	1,257,708	1,903,677	15,037,194
人件費														
管理スタッフ費	4,290,510	287,518	321,833	313,393	292,959	301,263	321,987	340,141	366,274	363,825	276,769	274,622	278,696	3,739,280
本社管理費※消費税納付額含む	1,466,617	112,361	142,118	118,191	134,048	121,438	118,593	116,171	121,315	102,303	124,536	85,355	196,639	1,493,068
人件費計	5,757,127	399,879	463,951	431,584	427,007	422,701	440,580	456,312	487,589	466,128	401,305	359,977	475,335	5,232,348
光熱水費														
電気料	2,833,089	248,987	209,941	199,029	199,262	243,257	233,262	197,174	220,440	255,296	274,532	298,109	284,267	2,863,556
ガス料	47,640	2,371	2,328	2,242	2,200	2,200	1,100	1,142	1,931	2,371	2,328	2,414	2,371	24,998
上下水道	290,000	24,453	24,452	21,772	21,772	21,717	21,715	20,426	20,425	22,277	22,276	21,267	21,267	263,819
光熱水費計	3,170,729	275,811	236,721	223,043	223,234	267,174	256,077	218,742	242,796	279,944	299,136	321,790	307,905	3,152,373
管理費														
警備委託	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
清掃	412,379			82,476		82,476		80,976		82,476		82,476	199,100	609,980
消防設備点検	77,000				41,800						35,200			77,000
浄化槽保守点検	211,360	12,320	12,320	15,620	12,320	12,320	12,320	12,320	28,320	64,680	12,320	12,320	18,920	226,100
マット	69,300	4,950	4,950	4,950	7,788	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	7,062	4,950	4,950	64,350
一般廃棄物収集	114,840	8,470	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	12,496	116,666
電気設備保守点検	149,952	149,292												149,292
空調設備保守点検	330,000											330,000		330,000
自動ドア保守点検	99,000	35,200				25,300				25,300				85,800
植栽管理	100,000			50,000				50,000						100,000
AEDレンタル料	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
受水槽清掃管理	22,440												22,440	22,440
修繕費	100,000						63,800	50,490		139,700	6,600		426,800	687,390
施設設備保守点検費計	1,997,791	236,192	52,800	188,576	97,438	160,576	116,600	234,266	68,800	352,636	96,712	465,276	710,666	2,780,538
事務費														
消耗品	290,000	18,700	3,248	23,507	5,030	13,273	12,847	29,406	4,258	101,569	4,733	1,851	163,379	381,801
通信費	120,000	10,043	10,271	10,343	10,299	16,458	10,334	10,123	11,425	10,466	10,440	10,128	10,650	130,980
その他	40,000	19,394			11,663	9,394		5,280	1,500			34	13,247	60,512
事務費計	450,000	48,137	13,519	33,850	26,992	39,125	23,181	44,809	17,183	112,035	15,173	12,013	187,276	573,293
事業費														
広告宣伝	0			1,530										1,530
損害保険料	4,730	5,900												5,900
使用料計	4,730	5,900	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430
土地借上料														
駐車場借上	388,596								388,596					388,596
行政財産使用料	4,000	120												120
土地借上料計	392,596	120	0	0	0	0	0	0	388,596	0	0	0	0	388,716
自主事業														
自主事業費	130,000	4,100	32,200	3,700	3,800	7,198	13,298	4,500	36,041	1,500	2,100	2,700	2,500	113,637
物販委託品 食品	1,099,484	151,132	156,873	57,961	54,833	55,233	62,906	118,918	241,676	51,617	38,044	43,462	122,087	1,154,742
物販委託品 食品以外	455,102	77,511	49,408	26,788	32,050	49,674	18,152	53,413	109,973	36,075	13,943	12,031	37,464	516,482
物販買取仕入 食品	1,292,886	191,141	149,568	105,476	69,613	73,889	172,123	154,147	60,085	-1,034	41,724	40,459	60,444	1,117,635
物販買取仕入 食品以外	0													0
自主事業計	2,977,472	423,884	388,049	193,925	160,296	185,994	266,479	330,978	447,775	88,158	95,811	98,652	222,495	2,902,496
収支(A)-(B)	0	-38,694	250,605	46,236	220,810	92,191	28,417	4,416	-2,518	-142,168	159,712	-228,657	-251,347	139,003