

新潟市潟東ゆう学館 令和3年度管理経費収支状況報告書

(税込)

科目	令和3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
収入(A)	34,005,000	0	8,487,500	11,363	8,495,140	6,492	3,489	8,492,219	4,118	5,090	8,491,075	0	5,863	34,002,349
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000		8,487,500		8,487,500			8,487,500			8,487,500			33,950,000
自主事業 子ども縁日(イベント収入)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入からの充当額	50,000	0	0	11,363	7,640	6,492	3,489	4,719	4,118	5,090	3,575	0	5,863	52,349
支出(B)	32,808,958	2,909,261	2,343,708	2,150,207	2,574,787	2,234,450	2,135,196	2,269,655	3,253,531	3,128,376	2,975,918	2,217,144	3,679,944	31,872,177
人件費	10,700,413	947,428	836,675	934,028	842,147	813,573	902,764	967,488	972,891	1,156,457	930,993	905,193	962,518	11,172,155
管理スタッフ費	10,700,413	947,428	836,675	934,028	842,147	813,573	902,764	967,488	972,891	1,156,457	930,993	905,193	962,518	11,172,155
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本社管理費	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,380,000
水光熱費	14,100,000	683,447	849,847	876,814	1,008,943	1,097,941	893,719	894,312	941,782	1,242,897	1,411,644	822,741	763,023	11,487,110
電気料	3,600,000	338,405	232,795	207,348	238,363	254,244	222,031	234,179	253,050	316,139	326,907	295,410	261,042	3,179,913
ガス料	6,000,000	160,084	432,095	352,854	453,969	541,787	369,778	389,762	418,363	598,918	756,898	399,168	373,819	5,247,495
上下水道	4,500,000	184,958	184,957	316,612	316,611	301,910	301,910	270,371	270,369	327,840	327,839	128,163	128,162	3,059,702
施設設備保守点検費	4,529,815	772,314	276,804	155,094	273,365	127,248	181,440	172,150	868,120	209,726	367,194	271,199	1,373,504	5,048,158
警備	300,960	24,464	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	235,488
清掃	279,675	165,000	0	0	129,617	0	0	0	23,320	12,540	154,000	140,729	12,540	637,746
ごみ収集	227,480	19,360	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	227,480
EV設備保守点検	396,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	369,600
自家用電気工作物保安管理	125,400	0	119,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,310
自動ドア保守点検	105,600	0	52,800	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	105,600
浴槽水質検査	71,500	0	0	20,900	0	10,450	0	10,450	0	20,900	0	0	31,350	94,050
GHP保守点検	451,000	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0	0	0	242,000	484,000
樹木管理	200,200	0	0	0	0	0	0	0	200,200	0	0	0	0	200,200
消防設備保守点検	68,200	0	0	0	49,500	0	0	0	0	44,000	0	0	0	93,500
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	66,000
風呂ろ過材表層部分取替	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,300	91,300
ポンプ設備保守点検	495,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	264,000	528,000
建築設備定期点検	209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	192,500
特定建築物検査	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,400	147,400
除雪作業	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	45,000	0	75,000
衛生害虫駆除防除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
AEDリース	52,800	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	3,960	3,960	50,820
視聴覚室可動式椅子保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風呂ろ過材全量取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浴槽衛生管理費	100,000	9,900	0	0	10,054	32,604	3,586	11,506	1,606	5,192	0	1,606	45,320	121,374
修繕工事費	842,000	507,500	20,500	50,000	0	0	93,660	0	0	42,900	99,000	0	263,230	1,076,790
需要費	1,245,050	377,141	268,062	44,382	122,766	75,202	43,926	99,703	289,740	133,554	76,542	88,011	259,373	1,878,402
通信費	248,000	28,126	25,111	23,841	37,817	23,678	23,549	23,589	28,420	24,438	19,028	25,482	23,783	306,862
消耗品	50,000	127,301	67,872	3,415	23,406	26,884	2,698	30,360	12,394	31,358	27,080	20,554	93,454	466,776
事務消耗品	348,000	88,464	54,704	4,626	7,903	12,140	5,179	1,354	10,818	33,358	7,934	19,475	114,807	360,762
シャンプー、ボディソープ料	120,000	31,900	0	0	41,140	0	0	31,900	0	31,900	0	0	0	136,840
宣伝広告費	240,000	0	80,190	0	0	0	0	0	192,508	0	0	0	0	272,698
保険料	159,050	101,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,350
社用車		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	14,829	34,829
営業研修費	80,000	0	40,185	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	45,600	12,500	12,500	12,500	12,500	198,285
使用料	120,000	3,080	6,160	27,467	6,160	6,160	3,080	3,080	9,240	6,160	6,160	0	6,160	82,907
玄関マット、清掃資機材	120,000	3,080	6,160	6,160	6,160	6,160	3,080	3,080	9,240	6,160	6,160	0	6,160	61,600
NHK受信料	0	0	0	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,307
自主事業	903,680	25,851	6,160	12,422	221,406	14,326	10,267	2,922	41,758	249,582	53,385	0	185,366	823,445
イベント費	903,680	25,851	6,160	12,422	221,406	14,326	10,267	2,922	41,758	249,582	53,385	0	185,366	823,445
その他支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商工会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税納付額	1,191,496	-169,257	643,678	-100,437	623,864	-119,489	-102,631	665,459	-195,138	-166,985	597,831	-107,450	-234,687	1,334,758
収支(A)-(B)	4,546	-2,740,004	5,500,114	-2,038,407	5,296,489	-2,108,469	-2,029,076	5,557,105	-3,054,275	-2,956,301	4,917,326	-2,109,694	-3,439,394	795,414
											※令和3年度コロナに伴う光熱水費の返納額			378,981