

新潟市ほたるの里交流館 収支表

	令和6年予算	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
取入合計(A)	2,680,000	223,329	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	304,452	2,761,111
管理料	2,680,000	223,329	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,341	2,680,000
指定管理料	2,680,000	223,329	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	223,333	304,452	2,761,111

支出小計(B)		2,519,880	178,290	175,745	173,598	180,294	217,040	204,538	179,893	310,252	196,944	269,254	234,894	408,611	2,729,353
人件費	管理費	1,603,200	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	1,603,200
	人件費計	1,603,200	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	1,603,200
光熱水費	電気料	202,000	15,331	15,875	14,950	15,938	19,285	15,982	16,533	18,263	16,296	18,621	15,491	17,739	200,304
	ガス料	120,000	4,049	2,310	1,087	3,495	13,462	17,465	5,799	5,537	9,657	12,341	14,982	7,063	97,247
	上下水道	2,500	190	190	190	190	190	190	190	381	190	381	190	381	2,853
	光熱水費計	324,500	19,570	18,375	16,227	18,623	32,937	33,637	22,522	24,181	26,143	31,343	30,663	25,183	300,404
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	0	0	0	0	26,732	0	0	0	0	0	0	0	26,732
	空調設備点検(6年に1回)次回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動ドア保守点検	55,000	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	20,460	0	0	0	0	0	10,230	0	0	0	0	0	8,800	19,030
	浄化槽管理	13,200	0	0	0	3,300	0	3,300	0	0	3,300	0	0	3,300	13,200
	浄化槽点検	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	8,600	8,600
	害虫駆除	72,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,940	0	0	71,940
	建築設備定期検査(3年に1回)	71,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備保守点検費計	294,132	6,784	6,784	6,784	10,084	33,516	20,314	6,784	6,784	10,084	87,324	6,784	18,884	220,910
修繕費	修繕費	82,000	0	0	0	0	0	0	0	128,700	0	46,860	134,386	309,946	
	修繕費	82,000	0	0	0	0	0	0	0	128,700	0	46,860	134,386	309,946	
除雪費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	16,987	16,987	16,987	203,841
	通信費	203,860	16,986	16,986	16,987	16,987	16,987	16,987	16,987	16,987	16,986	16,987	16,987	16,987	203,841
消耗品費	消耗品	10,838	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131	0	0	79,571	89,702
	消耗品費	10,838	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131	0	0	79,571	89,702
保険料	保険料	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	
	保険料	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	
消費税納付額(C)		180,320	16,240	16,472	16,667	16,059	12,718	13,855	16,095	4,244	14,545	7,971	11,095	2,676	148,637
収支(A)-(B)-(C)		0	28,799	31,116	33,088	26,980	-6,425	4,940	27,345	-91,163	11,844	-53,892	-22,656	-106,835	-116,879

