

収支決算書 (旧小澤家住宅 指定管理事業)

令和5年4月1日から令和6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	34,028,000	33,960,652	67,348	
文化事業収益	44,000	12,900	31,100	全額市に返納
文化事業受託収益	1,051,000	1,038,100	12,900	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	32,933,000	32,909,652	23,348	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	196,000	164,300	31,700	
寄付金収入	196,000	164,300	31,700	
③ 雑収益	0	35,000	△ 35,000	
雑収益	0	35,000	△ 35,000	除湿器リコール 全額市に返納
収入計	34,224,000	34,159,952	64,048	
支出の部				
① 文化事業費	1,291,000	1,398,427	△ 107,427	歴史文化事業費
賃金	0	200,113	△ 200,113	・常設展・企画展 606,425
福利厚生費	0	411	△ 411	・教育普及事業 94,023
旅費交通費	51,000	6,886	44,114	・施設普及事業 616,704
通信運搬費	139,000	60,602	78,398	・調査研究事業 3,156
消耗什器備品費	0	178,695	△ 178,695	・収蔵資料保存管理 78,119
消耗品費	358,000	301,304	56,696	・その他 0
修繕費	104,000	36,586	67,414	
印刷製本費	234,000	441,730	△ 207,730	
使用料及び賃借料	0	2,200	△ 2,200	
保険料	14,000	4,550	9,450	
諸謝金	100,000	114,200	△ 14,200	
支払負担金	3,000	4,000	△ 1,000	
委託費	48,000	27,000	21,000	
役務費	100,000	1,150	98,850	
広告宣伝費	78,000	3,000	75,000	
食糧費	50,000	0	50,000	
手数料	12,000	16,000	△ 4,000	
② 文化施設管理受託事業費	32,933,000	32,269,967	663,033	旧小澤家住宅管理費
給料手当	14,489,000	14,521,500	△ 32,500	・人件費 19,956,693
賃金	1,840,000	1,888,289	△ 48,289	・物件費 12,313,274
福利厚生費	2,745,000	2,648,728	96,272	
退職給付引当金	898,000	898,176	△ 176	
旅費交通費	50,000	2,340	47,660	
通信運搬費	288,000	192,988	95,012	
消耗品費	241,000	317,977	△ 76,977	
修繕費	344,000	194,700	149,300	
印刷製本費	40,000	5,280	34,720	
燃料費	57,000	69,280	△ 12,280	
光熱水費	1,507,000	1,188,128	318,872	
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	1,863,000	1,046,100	816,900	
委託費	7,493,000	7,556,979	△ 63,979	
役務費	0	9,130	△ 9,130	
工事請負費	0	709,500	△ 709,500	
手数料	30,000	18,700	11,300	
支出計	34,224,000	33,668,394	555,606	
事業活動収支差額	0	491,558	△ 491,558	

※残額は「歴史発見プロジェクト」へ積立