2020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）		13,067,448	1,010,388	1,040,882	1,103,714	1,077,575	1,056,090	1,034,175	1,202,194	1,742,284	993,250	954,134	989,346	1,028,889	13,232,921
自主事業売上（物販等）		2,063,152	105,342	133,160	185,731	167,227	143,931	122,113	271,091	816,825	92,012	54,010	90,510	126,700	2,308,652
その他	出店料	103,000							11,900						11,900
	自動販売機収入	236,851	16,343	19,019	29,280	21,645	23,456	23,359	30,500	36,756	12,535	11,421	10,133	13,477	247,924
	その他収入計	339,851	16,343	19,019	29,280	21,645	23,456	23,359	42,400	36,756	12,535	11,421	10,133	13,477	259,824
収入小計(自主事業収入＋その他収入)		2,403,003	121,685	152,179	215,011	188,872	167,387	145,472	313,491	853,581	104,547	65,431	100,643	140,177	2,568,476
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	888,712	10,664,445

支出（B）		13,067,448	1,045,427	815,312	1,025,278	900,676	919,743	979,165	1,359,570	1,861,252	983,944	1,020,098	952,508	1,373,028	13,236,001
人件費	管理スタッフ費	4,560,233	337,209	332,576	321,956	321,894	354,281	354,475	374,092	447,724	305,385	277,623	284,982	407,709	4,119,906
	本社管理費 ※消費税納付額含む	1,230,000	98,231	123,485	118,994	150,513	172,074	207,520	169,562	150,477	163,886	211,578	165,074	109,646	1,841,040
	人件費計	5,790,233	435,440	456,061	440,950	472,407	526,355	561,995	543,654	598,201	469,271	489,201	450,056	517,355	5,960,946
光熱水費	電気料	2,174,518	199,589	135,999	140,986	138,607	156,644	177,708	136,362	168,821	184,026	195,081	230,233	195,202	2,059,258
	ガス料	68,252	6,556	2,367	2,085	2,050	2,156	2,015	2,015	3,352	3,458	10,287	4,127	6,595	47,063
	上下水道	267,775	23,006	23,006	22,468	22,467	22,333	22,333	22,165	22,164	24,534	24,534	34,442	34,441	297,893
	光熱水費計	2,510,545	229,151	161,372	165,539	163,124	181,133	202,056	160,542	194,337	212,018	229,902	268,802	236,238	2,404,214
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	374,317			95,128				169,318		75,141		75,141		414,728
	消防設備点検	77,764				41,800						35,200			77,000
	浄化槽保守点検	225,225	12,320	12,320	15,020	12,320	12,320	12,320	12,320	15,620	59,840	12,320	12,320	12,320	201,360
	マット	69,300	4,950	2,112	4,950	4,950	7,788	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	7,062	4,950	61,512
	一般廃棄物収集	101,640	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	101,640
	電気設備保守点検	151,559	149,952												149,952
	空調設備保守点検	336,600												356,400	356,400
	自動ドア保守点検	108,833	35,200				25,300				25,300				85,800
	植栽管理	128,000			56,069				57,183						113,252
	AEDレンタル料	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
	受水槽清掃管理	22,440											22,000		22,000
	修繕費	100,000							73,700	43,120		29,700		92,500	239,020
	施設設備保守点検費計	2,012,478	237,292	49,302	206,037	93,940	80,278	52,140	352,341	98,560	200,101	117,040	151,393	501,040	2,139,464
事務費	消耗品	146,514	5,039	17,288	10,821	13,949	9,508	9,481	47,957	27,378	9,918	26,633	8,678	29,546	216,196
	通信費	98,278	8,206	7,892	8,121	7,753	7,753	8,297	7,711	8,148	8,485	9,326	8,080	8,118	97,890
	その他	61,720	15,000	4,394	913	4,394	4,394					12,000			41,095
	事務費計	306,512	28,245	29,574	19,855	26,096	21,655	17,778	55,668	35,526	18,403	47,959	16,758	37,664	355,181
事業費	広告宣伝	0													0
	損害保険料	14,065	14,760												14,760
	使用料計	14,065	14,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,760
土地借上料	駐車場借上	388,596								388,596					388,596
	行政財産使用料	11,348			11,091										11,091
	土地借上計	399,944	0	0	11,091	0	0	0	0	388,596	0	0	0	0	399,687
自主事業	自主事業費	280,000	20,000	15,000	15,000	21,700	27,400	22,900	26,600	28,300	16,000	10,209	2,400	2,200	207,709
	物販委託品 食品	825,257	25,788	10,877	5,983	3,582	6,559	1,821	2,493	125,548	4,338	65,346	2,991	33,981	289,307
	物販委託品 食品以外		0	37,558	66,222	58,946	49,449	37,420	91,738	153,048	25,264	6,346	14,925	25,173	566,089
	物販買取仕入　食品	928,414	1,950	55,568	94,601	60,881	26,914	83,055	126,534	239,136	38,549	54,095	45,183	19,377	845,843
	物販買取仕入　食品以外		52,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0			52,801
	自主事業計	2,033,671	100,539	119,003	181,806	145,109	110,322	145,196	247,365	546,032	84,151	135,996	65,499	80,731	1,961,749
収支　（A）－（B）		0	-35,039	225,570	78,436	176,899	136,347	55,010	-157,376	-118,968	9,306	-65,964	36,838	-344,139	-3,080