

令和4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)	13,465,445	1,239,868	1,293,884	1,195,407	1,124,205	1,110,953	1,087,343	1,417,616	1,877,458	1,061,848	1,017,679	1,015,576	1,071,586	14,513,423
自主事業売上(物販等)	2,500,000	332,748	380,234	259,742	200,992	199,262	174,476	482,202	958,160	154,800	118,560	113,540	169,690	3,544,406
その他														
出店料	36,000		1,100	19,050				26,728	550	6,600				54,028
自動販売機収入	265,000	18,417	23,847	27,912	34,510	22,988	24,164	19,983	30,045	11,745	10,416	13,333	13,193	250,553
その他収入計	301,000	18,417	24,947	46,962	34,510	22,988	24,164	46,711	30,595	18,345	10,416	13,333	13,193	304,581
収入小計(自主事業収入+その他収入)	2,801,000	351,165	405,181	306,704	235,502	222,250	198,640	528,913	988,755	173,145	128,976	126,873	182,883	3,848,987
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	888,703	10,664,436
入館者数	30,600	2,459	3,307	1,982	2,466	1,575	1,556	3,647	9,356	682	654	1,064	1,455	30,203
支出(B)	13,465,445	1,233,285	1,284,232	1,229,337	996,116	1,143,373	974,602	1,299,364	1,996,887	1,205,318	849,672	862,865	1,438,114	14,513,165
人件費														
管理スタッフ費	4,055,492	318,773	384,942	425,347	342,801	347,575	316,336	350,225	446,010	414,615	244,417	228,440	342,866	4,162,347
本社管理費※消費税納付額含む	1,440,000	117,417	124,103	121,095	129,193	113,201	125,758	131,281	122,358	108,571	121,150	118,894	147,921	1,480,942
人件費計	5,495,492	436,190	509,045	546,442	471,994	460,776	442,094	481,506	568,368	523,186	365,567	347,334	490,787	5,643,289
光熱水費														
電気料	2,618,400	204,691	165,492	162,927	188,235	203,281	205,143	191,961	242,063	274,012	291,337	307,403	241,387	2,677,932
ガス料	120,000	3,712	2,194	2,108	3,524	2,022	2,022	2,108	14,892	3,738	2,194	2,151	2,371	43,036
上下水道	290,000	21,941	21,940	22,109	22,108	21,604	21,603	21,997	21,996	23,303	23,301	28,043	28,042	277,987
光熱水費計	3,028,400	230,344	189,626	187,144	213,867	226,907	228,768	216,066	278,951	301,053	316,832	337,597	271,800	2,998,955
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			91,108	22,000	173,888		120,015		128,128				535,139
消防設備点検	77,000				41,800						35,200			77,000
浄化槽保守点検	214,060	12,320	15,620	15,020	12,320	12,320	12,320	12,320	28,320	59,840	12,320	12,320	12,320	217,360
マット	69,300	4,950	4,950	4,950	4,950	7,062	4,950	4,950	4,950	4,950	7,062	4,950	4,950	63,624
一般廃棄物収集	100,232	11,935	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	9,374	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	106,009
電気設備保守点検	149,952	149,952												149,952
空調設備保守点検	336,600												253,000	253,000
自動ドア保守点検	85,800	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	52,800	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		29,150	58,190		18,194								105,534
施設設備保守点検費計	1,984,563	240,317	84,150	253,698	115,500	271,194	51,700	222,619	67,700	252,648	89,012	51,700	327,140	2,027,378
事務費														
消耗品	250,312	21,589	99,345	25,969	10,001	18,657	23,960	22,826	9,112	34,452	17,346	7,988	214,460	505,705
通信費	110,000	8,397	8,891	9,032	8,812	9,387	7,910	8,178	8,750	8,247	12,313	9,858	9,893	109,668
その他	110,000	19,394	1,015			5,000			500	12,000				37,909
事務費計	470,312	49,380	109,251	35,001	18,813	33,044	31,870	31,004	18,362	54,699	29,659	17,846	224,353	653,282
事業費														
広告宣伝	0													0
損害保険料	5,900	5,900												5,900
使用料計	5,900	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900
土地借上料														
駐車場借上	388,596								388,596					388,596
行政財産使用料	22,182	11,091							2,728					13,819
土地借上計	410,778	11,091	0	0	0	0	0	0	391,324	0	0	0	0	402,415
自主事業														
自主事業費	180,000	20,400	46,000	30,100	2,900	3,600	3,500	9,600	3,300	1,900	1,900	4,700	2,700	130,600
物販委託品 食品	600,000	92,166	91,319	89,411	42,983	50,822	30,004	159,542	376,802	17,955	18,421	23,758	47,931	1,041,114
物販委託品 食品以外	370,000	37,593	57,699	28,261	16,286	40,656	19,585	55,993	104,630	14,801	8,542	18,445	24,851	427,342
物販買取仕入 食品	910,000	109,904	197,142	59,280	113,773	56,374	167,081	123,034	187,450	39,076	19,739	61,485	48,552	1,182,890
物販買取仕入 食品以外	10,000			0										0
自主事業計	2,070,000	260,063	392,160	207,052	175,942	151,452	220,170	348,169	672,182	73,732	48,602	108,388	124,034	2,781,946
収支 (A) - (B)	0	6,583	9,652	-33,930	128,089	-32,420	112,741	118,252	-119,429	-143,470	168,007	152,711	-366,528	258