平成28年度　里山ビジターセンター　収支決算書

単位：円(税込)

科目		28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)		10,500,000	1,014,559	1,027,335	1,003,648	929,006	1,011,776	1,007,299	1,035,353	1,701,657	966,407	921,948	934,644	964,620	12,518,252
自主事業収入(物販等)		0	120,820	121,060	103,200	23,666	101,334	105,234	133,886	750,472	74,782	35,724	47,492	69,194	1,686,864
その他	出店料	0								30,780					30,780
	自動販売機収入	0	18,739	31,275	25,448	30,340	35,442	27,065	26,467	45,405	16,625	11,224	12,152	20,426	300,608
	その他収入計	0	18,739	31,275	25,448	30,340	35,442	27,065	26,467	76,185	16,625	11,224	12,152	20,426	331,388
収入小計(自主事業収入+その他収入)		0	139,559	152,335	128,648	54,006	136,776	132,299	160,353	826,657	91,407	46,948	59,644	89,620	2,018,252
新潟市委託料		10,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	10,500,000
支出(B)		10,500,000	1,383,474	793,673	941,811	818,940	1,012,164	974,848	1,009,388	1,672,534	1,143,407	1,092,735	718,955	1,082,027	12,643,966
人件費	管理スタッフ費	3,316,000	333,162	384,800	319,600	307,700	476,400	464,152	460,800	573,287	493,165	311,591	254,231	286,480	
	本社管理費	240,000	375,910	20,000	60,000	48,000	114,000	120,000	114,000	136,000	60,000	45,000	42,000	48,000	
	人件費計	3,556,000	709,072	404,800	379,600	355,700	590,400	584,152	574,800	709,287	553,165	356,591	296,231	334,480	5,848,278
光熱水費	電気料	3,419,000	79,214	120,917	113,386	114,126	156,931	153,259	134,365	166,289	183,976	197,410	238,693	216,259	1,874,825
	ガス料	0	0	2,324	2,185	2,082	2,047	2,082	2,911	4,536	8,268	9,927	9,095	9,339	53,796
	上下水道	0	0	0	43,348		40,879		42,532		48,088		40,659		215,506
	光熱水費計	3,419,000	79,214	123,241	158,919	116,208	199,857	155,341	179,808	170,825	240,332	207,337	287,447	225,598	2,144,127
管理費	警備委託	269,200	34,192	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	271,792
	清掃	339,342			82,627			16,000	60,625		23,800		38,250		221,302
	消防設備点検	75,600				41,040						34,560	0		75,600
	浄化槽保守点検	191,808	12,096	12,096	14,796	12,096	12,096	18,576	12,096	12,096	53,152	15,336	12,096	12,096	198,628
	マット	58,320		4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	7,646	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	56,246
	一般廃棄物収集	99,792	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	99,792
	電気設備保守点検	150,854	177,592										0		177,592
	空調設備保守点検	429,950										400,000	0		400,000
	自動ドア保守点検	105,840			35,280		35,280				35,280		0		105,840
	植栽管理	89,510			47,727								0		47,727
	AEDレンタル料	63,504		5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	58,212
	受水槽清掃管理	21,600									21,600		0		21,600
	修繕費	100,000		5,000	5,400		11,480			8,000	32,400		0	32,400	94,680
	施設設備保守点検費計	1,995,320	232,196	57,164	225,898	93,204	98,924	74,644	115,575	60,164	206,300	489,964	90,414	84,564	1,829,011
事務費	消耗品	129,600	65,746	33,855	8,671	16,634	7,091	11,100		7,268	3,238	1,598	7,420	1,545	164,366
	通信費	103,680	17,094	6,296	8,640	7,026	6,905	6,666	6,908	6,999	7,643	7,173	6,684	6,460	94,494
	その他	70,000				156,379	11,914	10,000			12,000		0		190,293
	事務費計	303,280	82,840	40,151	17,311	180,039	25,910	27,766	6,908	14,267	22,881	8,771	14,104	8,005	449,153
事業費	広告宣伝	216,000		20,000		73,589	29,462	37,400	10,800	108,000			0		279,251
	損害保険料	70,000		40,000									0		40,000
	使用料計	286,000	0	60,000	0	73,589	29,462	37,400	10,800	108,000	0	0	0	0	319,251
土地借上料	駐車場借上料	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未払駐車場借上料													390,000	390,000
	行政財産使用料	32,000	32,000										0		32,000
	土地借上計	422,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	422,000
自主事業	自主事業仕入	519,400	232,833	39,522	35,614		51,713	72,582	95,577	208,590	51,288				787,719
	物販委託手数料	0		18,795	37,093		15,898	22,963	12,974	358,401	24,441	11,875	12,703	18,260	533,403
	物販買取手数料	0			42,376				12,946		45,000	8,197	13,066	21,120	142,705
	その他	0	15,319	50,000	45,000					43,000		10,000	5,000		168,319
	自主事業計	519,400	248,152	108,317	160,083	0	67,611	95,545	121,497	609,991	120,729	30,072	30,769	39,380	1,632,146
収支(A)－(B)		0	-368,915	233,662	61,837	110,066	-388	32,451	25,965	29,123	-177,000	-170,787	215,679	-117,407	-125,714