平成30年度　里山ビジターセンター　収支表

科目		30年度予算	予算月平均	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	875,000	1,049,058	1,036,494	1,093,271	1,014,982	1,022,821	1,100,580	1,129,398	1,789,434	985,040	940,578	974,298	1,072,220	13,208,174
自主事業売上(物販等)		0	0	144,750	135,058	151,364	105,915	111,724	163,134	232,795	840,190	96,200	50,300	86,920	177,850	2,296,200
その他	出店料	0	0			36,480			30,780		34,020					101,280
	自動販売機収入	0	0	29,308	26,436	30,427	34,067	36,097	31,666	21,603	40,224	13,840	15,278	12,378	19,370	310,694
	その他収入計	0	0	29,308	26,436	66,907	34,067	36,097	62,446	21,603	74,244	13,840	15,278	12,378	19,370	411,974
収入小計(自主事業収入+その他収入)		0	0	174,058	161,494	218,271	139,982	147,821	225,580	254,398	914,434	110,040	65,578	99,298	197,220	2,708,174
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	875,000	10,500,000
支出(B)		10,500,000	875,000	1,086,525	884,855	1,014,511	933,247	927,054	1,004,767	1,640,930	1,641,701	1,044,087	924,408	1,318,084	878,627	13,298,796
人件費	管理スタッフ費	3,316,000	276,333	361,426	395,687	389,963	390,223	367,121	417,121	391,118	643,091	401,452	399,569	294,771	345,477	4,797,019
	本社管理費	240,000	20,000	34,000	96,000	57,000	135,000	90,000	171,000	102,000	160,000	60,000	60,000	75,000	54,000	1,094,000
	人件費計	3,556,000	296,333	395,426	491,687	446,963	525,223	457,121	588,121	493,118	803,091	461,452	459,569	369,771	399,477	5,891,019
光熱水費	電気料	3,419,000	284,917	212,033	171,061	163,938	173,912	194,162	184,094	171,332	188,547	215,503	235,607	258,827	215,498	2,384,514
	ガス料	0	0	9,132	2,635	2,324	2,116	2,013	2,047	2,255	5,400	5,158	7,058	8,856	11,931	60,925
	上下水道	0	0	49,203		44,325		32,292	10,200	34,874	10,164	35,802	11,211	21,586	21,486	271,143
	光熱水費計	3,419,000	284,917	270,368	173,696	210,587	176,028	228,467	196,341	208,461	204,111	256,463	253,876	289,269	248,915	2,716,582
管理費	警備委託	269,200	22,433	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	259,200
	清掃	339,342	28,279			53,152				145,418		67,688		73,088		339,346
	消防設備点検	75,600	6,300				41,040							34,560		75,600
	浄化槽保守点検	191,808	15,984	12,096	12,096	14,796	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	53,152	12,096	12,096	12,096	188,908
	マット	58,320	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	7,646	4,860	4,860	4,147	4,147	4,147	58,967
	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	8,316	99,792
	電気設備保守点検	150,854	12,571	150,206												150,206
	空調設備保守点検	429,950	35,829											324,000		324,000
	自動ドア保守点検	105,840	8,820	34,560				24,840				24,840				84,240
	植栽管理	89,510	7,459			50,000				50,000						100,000
	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	5,292	5,292	63,504
	受水槽清掃管理	21,600	1,800									21,600				21,600
	修繕費	100,000	8,333		6,000	50,000		10,800		23,760	5,400			93,960		189,920
	施設設備保守点検費計	1,995,320	166,277	236,930	58,164	208,016	93,204	87,804	52,164	274,128	57,564	207,348	51,451	577,059	51,451	1,955,283
事務費	消耗品	129,600	10,800	17,148	3,240	19,216		12,016	7,364	6,260	12,404	6,068	4,492	3,321	14,331	105,860
	通信費	103,680	8,640	7,597	7,660	7,765	7,749	7,978	7,933	7,488	7,545	8,167	8,275	7,544	7,364	93,065
	その他	70,000	5,833	9,894	1,600		9,314	9,664			12,000		74,340			116,812
	事務費計	303,280	25,273	34,639	12,500	26,981	17,063	29,658	15,297	13,748	31,949	14,235	87,107	10,865	21,695	315,737
事業費	広告宣伝	216,000	18,000										22,000			22,000
	損害保険料	70,000	5,833	13,790												13,790
	使用料計	286,000	23,833	13,790	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	35,790
土地借上料	駐車場借上	390,000	32,500							388,596						388,596
	行政財産使用料	32,000	2,667	11,126												11,126
	土地借上計	422,000	35,167	11,126	0	0	0	0	0	388,596	0	0	0	0	0	399,722
自主事業	自主事業費	518,400	43,200	2,400	54,370	4,650	31,550	24,400	41,450	56,618	21,122	28,350	2,600	4,100	4,600	276,210
	物販委託品	0	0	51,192	44,182	56,966	32,915	46,149	82,637	84,481	331,203	44,321	11,390	22,172	56,536	864,144
	物販買取仕入	0	0	70,654	50,256	60,348	57,264	53,455	28,757	121,780	192,661	31,918	36,415	44,848	95,953	844,309
	その他	0	0													0
	自主事業計	518,400	43,200	124,246	148,808	121,964	121,729	124,004	152,844	262,879	544,986	104,589	50,405	71,120	157,089	1,984,663
収支(A)ー(B)		0	0	-37,467	151,639	78,760	81,735	95,767	95,813	-511,532	147,733	-59,047	16,170	-343,786	193,593	-90,622