

令和4年度 石油の世界館 収支表

(税込)

科目	予算(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)	10,197,000	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	1,052,750	10,400,000	
新潟市委託料	10,197,000	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	849,750	1,052,750	10,400,000	
入館者数	8,300	465	735	440	565	626	564	1,329	3,379	161	107	210	286	8,867	
支出(B)	9,824,557	851,711	581,293	653,751	576,362	722,051	989,357	601,071	754,838	1,144,137	801,257	1,041,051	1,098,315	9,815,194	
人件費	管理スタッフ費	2,596,428	208,363	263,128	286,172	238,117	252,335	254,175	263,431	265,041	225,588	237,495	264,778	252,758	3,011,381
	本社設備員	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	本社管理費	558,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	708,000
	人件費計	3,394,428	287,363	342,128	365,172	317,117	331,335	333,175	342,431	344,041	304,588	316,495	343,778	331,758	3,959,381
光熱水費	電気料	1,330,887	110,293	103,288	94,204	100,260	116,941	116,582	114,026	147,328	153,343	133,851	132,118	100,676	1,422,910
	ガス料	1,460,974	134,343	40,711	2,134	36,091	84,216	53,955	23,347	29,122	130,955	186,433	160,099	98,681	980,087
	上下水道	360,000	32,426	32,426	32,328	32,328	32,280	32,279	32,769	32,769	32,769	32,769	32,084	32,083	389,310
	光熱水費計	3,151,861	277,062	176,425	128,666	168,679	233,437	202,816	170,142	209,219	317,067	353,053	324,301	231,440	2,792,307
管理費	警備委託	224,400	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	224,400
	清掃	1,628,000			112,288		65,120	108,504			429,594	88,704	328,504	298,640	1,431,354
	消防設備点検	90,200					45,100				45,100				90,200
	浄化槽保守点検	101,720	3,960	6,380	14,760	3,960	7,260	3,960	3,960	47,360	3,960	3,960	3,960	3,960	107,440
	マット	42,900	3,300	3,300	3,300	3,300	6,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	42,900
	電気設備保守点検	178,728	178,728												178,728
	空調設備保守点検	118,800								118,800					118,800
	自動ドア保守点検	70,400	35,200							35,200					70,400
	AEDレンタル料	52,140	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
	修繕費	100,000						74,800						31,900	106,700
	施設設備保守点検費計	2,607,288	243,848	32,340	153,008	29,920	146,740	213,224	65,120	192,120	504,614	118,624	358,424	360,460	2,418,442
	事務費	消耗品	100,000	760	6,400		3,197	2,426	13,913	17,188	2,223		3,107	6,168	140,088
通信費		70,000	5,698	5,900	5,805	5,849	6,113	5,929	5,990	6,435	5,768	9,878	7,880	7,889	79,134
その他		330,000	12,500			50,000					12,000				74,500
事務費計		500,000	18,958	12,300	5,805	59,046	8,539	19,842	23,178	8,658	17,768	12,985	14,048	147,977	349,104
事業費	広告宣伝	45,000						220,000						23,990	243,990
	損害保険料	5,980	5,980												5,980
	使用料計	50,980	5,980	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	23,990	249,970
自主事業	自主事業費	120,000	18,500	18,100	1,100	1,600	2,000	300	200	800	100	100	500	2,690	45,990
	自主事業計	120,000	18,500	18,100	1,100	1,600	2,000	300	200	800	100	100	500	2,690	45,990
収支(A)-(B)	372,443	-1,961	268,457	195,999	273,388	127,699	-139,607	248,679	94,912	-294,387	48,493	-191,301	-45,565	584,806	
消費税納付額	372,443	26,490	55,508	51,016	53,683	41,731	17,598	53,738	39,905	928	33,181	13,862	26,017	413,657	
消費税納付後収支	0	-28,451	212,949	144,983	219,705	85,968	-157,205	194,941	55,007	-295,315	15,312	-205,163	-71,582	171,149	