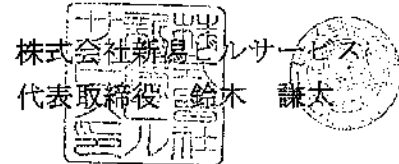


令和2年4月30日

新潟市長 中原 八一 様



白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神の管理に関する年度報告について
(令和2年度)

平成31年4月1日に締結した「白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神の管理に
関する基本協定書」第22条第1項に基づき、令和2年度の白山公園燕喜館
及び市民茶亭遊神の業務の状況について、別紙の通り報告します。

(1) 管理業務の実施状況

- ① 令和2年度 設備管理業務（定期作業）報告書
- ② 令和2年度 清掃・衛生管理実施報告書
- ③ 令和2年度 訓練・研修実施報告書
- ④ 令和2年度 修繕実施報告書

令和2年度 設備管理業務（定期作業）報告書

業務名	委託業者名	基準周期（H31実績）	R2事業計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R2年実績	備考
空調機保守点検	自社	1回/年	1回/年							2-9							
フィルター清掃	自社	2回/年	2回/年			29				5							
消防設備点検	自社	2回/年	2回/年						28						15		
機械整備	セコム上信越	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※ 作業を実施した日を入力

総括・評価

令和2年度 清掃・衛生管理実施報告書

業務名	委託業者名	基準周期 (H31実績)	R2事業計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R2年実績	備考
日常清掃	自社	開館日毎日	開館日毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
使用后清掃	借りた人/自社	随時	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
特別清掃 (ガラス清掃)	自社	2回/年	2回/年						8						9		
特別清掃 (高所除塵・照明器具・雨樋清掃)	自社	1回/年	1回/年								3						
庭園維持管理	樹景	4. 5. 6. 7. 9. 12. 1. 3月	4. 5. 6. 7. 9. 12. 1. 3月	20	18	15	20		14- 16-23		7		15	15			

※ 作業を実施した日を入力

総括・評価

平成31年度 訓練・研修実施報告書

業務名	実施主体名	R2事業計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
防災訓練	指定管理者	年2回				14						22			
緊急事態発生時対応研修	指定管理者	年1回										22			
個人情報保護・取扱研修	指定管理者	年1回		12											
苦情処理	指定管理者	年1回		12											
マナー研修	指定管理者	年1回		12											
AED講習	指定管理者					14									

※ 作業を実施した日を入力

総括・評価

令和2年度 修繕実施報告書

業務名	施工業者名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	支出額	備考
垣根補修 (材料費)	燕喜館職員	10												9,742	
雨漏原因箇所補修作業	㈱新潟ビルサービス					5								146,300	
カビ防除対策	㈱新潟ビルサービス						24							7,140	
奥座敷土縁窓ガラス交換	㈱新潟ビルサービス						26							24,750	
雨漏追加補修材料費	㈱新潟ビルサービス								25					0	
													計	187,932	

※ 作業を実施した日を入力

総括 - 評価

(2) 管理施設の利用状況及び使用料収入の実績

- ① 令和2年度 入館者集計表
- ② 入館者数及び呈茶数の推移 (平成17年度～令和2年度)
- ③ 令和2年度 施設使用料

入館者 令和2年度 集計

	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
合計入館者 (見学+貸室+自主事業)	9,441	562	157	380	675	512	745	1,335	2,041	514	353	854	1,313
見学(人) 《呈茶會》	6,976	469	144	335	645	441	578	606	1,160	371	265	780	1,182
呈茶 計(人)	1,040	98	0	37	87	73	82	140	226	52	44	75	126
呈茶 抹茶(人)	920	86	0	34	69	62	79	107	206	51	42	75	109
呈茶 コーヒー(人)	120	12	0	3	18	11	3	33	20	1	2	0	17
貸室	1,492	93	13	45	30	71	143	418	243	143	88	74	131
自主事業	973	0	0	0	0	0	24	311	638	0	0	0	0

入館者数及び呈茶数の推移（平成17年度～令和2年度）

区分	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
H17年度	入場者数	24,191	1,729	2,624	2,419	1,670	1,263	1,400	6,229	1,594	861	1,134	1,220	2,048
	内呈茶数	3,432	402	377	317	341	241	304	327	233	80	112	268	430
H18年度	入場者数	28,861	1,853	2,083	2,693	2,866	1,684	1,848	4,604	4,360	808	1,336	2,302	2,424
	内呈茶数	5,279	458	608	398	451	491	439	427	547	195	338	418	509
H19年度	入場者数	26,551	2,817	2,413	1,952	2,134	1,459	1,641	5,596	2,149	1,134	1,276	1,805	2,175
	内呈茶数	5,344	732	517	430	495	345	509	303	460	332	299	441	481
H20年度	入場者数	33,344	3,286	2,470	2,727	1,919	1,457	1,814	7,150	5,813	1,203	1,396	1,395	2,714
	内呈茶数	5,584	597	685	539	516	412	524	397	350	273	408	351	532
H21年度	入場者数	36,902	3,732	3,326	2,538	2,880	2,922	3,217	6,052	4,615	2,231	1,520	1,468	2,401
	内呈茶数	5,332	610	458	478	359	484	637	435	392	425	277	336	441
H22年度	入場者数	35,495	3,052	3,472	2,566	2,525	2,226	1,996	6,896	4,641	2,173	1,165	2,770	2,013
	内呈茶数	5,367	652	509	377	558	700	415	406	272	410	303	407	358
H23年度	入場者数	35,958	3,827	2,593	3,099	2,169	1,742	1,785	6,744	6,190	1,704	1,135	1,865	3,105
	内呈茶数	4,791	741	428	436	333	411	395	325	339	358	252	247	526
H24年度	入場者数	31,914	3,371	2,358	2,490	2,277	1,738	1,828	6,373	4,917	1,522	1,159	1,495	2,386
	内呈茶数	4,522	540	424	449	299	413	412	353	470	269	233	226	434
H25年度	入場者数	29,457	2,729	5,421	1,824	1,823	1,694	1,328	3,521	5,164	1,064	911	1,667	2,311
	内呈茶数	4,511	522	382	361	311	503	396	443	541	255	215	211	371
H26年度	入場者数	31,294	3,173	5,328	1,764	2,163	2,223	2,064	4,131	4,980	949	1,025	1,416	2,078
	内呈茶数	4,691	515	438	349	196	399	358	367	625	188	321	339	596
H27年度	入場者数	33,219	3,443	6,577	2,025	2,130	2,438	1,700	4,403	5,163	1,322	1,012	1,169	1,837
	内呈茶数	3,883	605	468	417	252	444	314	193	542	139	177	133	199
H28年度	入場者数	29,902	2,720	5,074	1,726	2,437	1,403	1,765	3,683	5,347	1,558	940	1,092	2,157
	内呈茶数	2,663	320	218	109	264	376	168	284	274	148	154	137	211
H29年度	入場者数	32,922	3,184	6,118	2,106	2,057	2,080	1,821	3,282	5,973	1,554	1,401	933	2,413
	内呈茶数	3,424	303	163	146	255	346	228	279	923	218	192	109	262
H30年度	入場者数	30,505	2,818	5,097	2,049	2,198	2,112	1,766	3,296	5,271	1,583	1,022	1,230	2,063
	内呈茶数	3,387	347	149	246	237	360	231	291	852	114	223	166	171
H31年度	入場者数	28,936	2,694	5,255	2,182	2,453	1,805	1,765	3,593	4,498	1,361	1,041	1,381	908
	内呈茶数	3,664	335	250	265	268	456	276	156	941	310	173	166	68
R2年度	入場者数	9,441	562	157	380	675	512	745	1,335	2,041	514	353	854	1,313
	内呈茶数	1,040	98	0	37	87	73	82	140	226	52	44	75	126

蒸着箱及び市民茶室遊神使用料徴収日計表
令和2年4月～令和3年3月 累計

年間合計

¥743,576

室名	時間帯区分	時間帯	時期	使用月期	単価	回数	合計金額 (単価×回数)
居室	午前	午前9:00～12:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	0	¥0
居室	午前	午前9:00～12:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	3	¥11,700
居室	午後	午後1:00～5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	0	¥0
居室	午後	午後1:00～5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	3	¥11,700
居室	夜間	午後6:00～9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	1	¥3,000
居室	夜間	午後6:00～9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	0	¥0
居室	午前・午後	午前9:00～午後5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	1	¥6,000
居室	午前・午後	午前9:00～午後5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	2	¥15,600
居室	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	0	¥0
居室	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	0	¥0
居室	全日	午前9:00～午後9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥9,000	0	¥0
居室	全日	午前9:00～午後9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥11,700	0	¥0
居室	延長	1時間	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥750	2	¥1,500
居室	延長	1時間	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥975	1	¥975
居室	小計	小計	通常	10月1日～11月14日 5月15日～9月30日		3.50	¥10,500
居室	小計	小計	割増	11月15日～3月31日		10.25	¥36,975
前座敷	午前	午前9:00～12:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	1	¥3,000
前座敷	午前	午前9:00～12:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	1	¥3,900
前座敷	午後	午後1:00～5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	2	¥6,000
前座敷	午後	午後1:00～5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	0	¥3,900
前座敷	夜間	午後6:00～9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	1	¥3,000
前座敷	夜間	午後6:00～9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	1	¥3,900
前座敷	午前・午後	午前9:00～午後5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	4	¥24,000
前座敷	午前・午後	午前9:00～午後5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	7	¥54,600
前座敷	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	0	¥0
前座敷	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	6	¥46,800
前座敷	全日	午前9:00～午後9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥9,000	0	¥0
前座敷	全日	午前9:00～午後9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥11,700	8	¥70,200
前座敷	延長	1時間	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥750	1	¥750
前座敷	延長	1時間	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥975	2	¥1,950
前座敷	小計	小計	通常	10月1日～11月14日 5月15日～9月30日		12.25	¥36,750
前座敷	小計	小計	割増	11月15日～3月31日		55.50	¥216,450
茶室	午前	午前9:00～12:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	0	¥0
茶室	午前	午前9:00～12:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	0	¥0
茶室	午後	午後1:00～5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	0	¥0
茶室	午後	午後1:00～5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	0	¥0
茶室	夜間	午後6:00～9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥3,000	0	¥0
茶室	夜間	午後6:00～9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥3,900	0	¥0
茶室	午前・午後	午前9:00～午後5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	1	¥6,000
茶室	午前・午後	午前9:00～午後5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	0	¥0
茶室	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥6,000	0	¥0
茶室	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥7,800	0	¥0
茶室	全日	午前9:00～午後9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥9,000	0	¥0
茶室	全日	午前9:00～午後9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥11,700	0	¥0
茶室	延長	1時間	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥750	0	¥0
茶室	延長	1時間	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥975	0	¥0
茶室	小計	小計	通常	10月1日～11月14日		2.00	¥6,000
茶室	小計	小計	割増	11月15日～3月31日		0.00	¥0
奥座敷	午前	午前9:00～12:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥4,000	5	¥20,000
奥座敷	午前	午前9:00～12:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥5,200	6	¥29,200
奥座敷	午後	午後1:00～5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥4,000	10	¥40,000
奥座敷	午後	午後1:00～5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥5,200	11	¥57,200
奥座敷	夜間	午後6:00～9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥4,000	1	¥4,000
奥座敷	夜間	午後6:00～9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥5,200	1	¥5,200
奥座敷	午前・午後	午前9:00～午後5:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥8,000	6	¥48,000
奥座敷	午前・午後	午前9:00～午後5:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥10,400	12	¥124,800
奥座敷	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥8,000	2	¥16,000
奥座敷	午後・夜間	午後1:00～午後6:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥10,400	5	¥52,000
奥座敷	全日	午前9:00～午後9:00	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥12,000	2	¥24,000
奥座敷	全日	午前9:00～午後9:00	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥15,600	0	¥0
奥座敷	延長	1時間	通常	4月1日～6月14日 10月1日～11月14日	¥1,000	3	¥3,000
奥座敷	延長	1時間	割増	8月16日～9月30日 11月15日～3月31日	¥1,300	5	¥6,500
奥座敷	小計	小計	通常	10月1日～11月14日		38.25	¥165,000
奥座敷	小計	小計	割増	11月15日～3月31日		53.25	¥276,900
遊神亭	全日	小計			¥2,000	1	¥2,000
合計						178.50	¥743,576

施設名 燕喜館及び市民茶亭遊神

区分	閉鎖日数 日	利用件数 (申込件数) 件	利用区分等				無料入場者数	減免料金	備考 (減免利用)
			一般		免除	使用料収入取 引率			
			平常時	割増時 ×1.3					
R2年度	通年	125.75	38.75	58.00	29.00				
		8.00	2.00	0.00	6.00				
		70.50	7.00	42.50	21.00				
		37.25	0.00	15.25	22.00				
		1.00	1.00	0.00	0.00				
	308	242.50	48.75	115.75	78.00	710,825	6,976	273,800	
R2年 4月		13.25	13.25				489	0	
		0.00						0	
		1.00	1.00					0	
		0.00						0	
		0.00						0	
	17	14.25	14.25	0.00	0.00	56,000	469	0	
5月		0.00					144	0	
		0.00						0	
		0.00						0	
		0.00						0	
		1.00	1.00					0	
	13	1.00	1.00	0.00	0.00	2,000	144	0	
6月		4.00		4.00			335	0	
		0.00						0	
		2.00	1.00	1.00				0	
		0.00						0	
		0.00						0	
	28	6.00	1.00	5.00	0.00	27,700	335	0	
7月		2.00		2.00			645	0	
		0.00						0	
		1.00		1.00				0	
		1.00		1.00				0	
		0.00						0	
	29	4.00	0.00	4.00	0.00	18,200	645	0	
8月		5.50		4.25	1.25		441	6,500	
		0.00						0	
		1.00		1.00				0	
		0.00						0	
		0.00						0	
	29	6.50	0.00	5.25	1.25	26,000	441	6,500	
9月		9.25		8.00	1.25		578	6,500	
		0.00						0	
		6.00		6.00				0	
		5.00		3.00	2.00			7,800	
		0.00						0	
	28	20.25	0.00	17.00	3.25	76,700	578	14,300	
10月		32.50	19.25		13.25		606	53,000	
		0.00						0	
		17.00	5.00		12.00			36,000	
		13.00			13.00			39,000	
		0.00						0	
	29	62.50	24.25	0.00	38.25	92,000	606	128,000	
11月		23.75	6.25	9.25	8.25		1,160	33,000	
		8.00	2.00		6.00			18,000	
		17.00		8.00	9.00			27,000	
		12.00		5.00	7.00			21,000	
		0.00						0	
	28	60.75	8.25	22.25	30.25	129,800	1,160	99,000	
12月		9.50		8.25	1.25		371	6,500	
		0.00						0	
		9.25		9.25				0	
		4.25		4.25				0	
		0.00						0	
	26	23.00	0.00	21.75	1.25	95,550	371	6,500	
R3年 1月		10.25		9.00	1.25		265	6,500	
		0.00						0	
		6.25		6.25				0	
		0.00						0	
		0.00						0	
	26	16.50	0.00	15.25	1.25	71,175	265	6,500	
2月		6.25		5.00	1.25		780	6,500	
		0.00						0	
		2.00		2.00				0	
		0.00						0	
		0.00						0	
	26	8.25	0.00	7.00	1.25	33,800	780	6,500	
3月		9.50		8.25	1.25		1,182	6,500	
		0.00						0	
		8.00		8.00				0	
		2.00		2.00				0	
		0.00						0	
	29	19.50	0.00	18.25	1.25	81,900	1,182	6,500	

(3) 自主事業の実施状況

(1) 市民呈茶席

★新潟市茶道連盟の協力により、各流派がお茶席を設け、気軽にお茶席に参加して頂く

1. 主催者 新潟市茶道連盟の各流派及び㈱新潟ビルサービス
2. 年間実施状況 ※時間はすべて、午前10時から午後4時まで

実施日	流派名	会場	参加者
11月 8日(日)	石州流宗家	前座敷	68人

(2) 燕喜館茶会

★定期(毎月第1日曜)の市民呈茶とは別に、新潟市茶道連盟の協力を得て連続5日間実施。

1. 主催者 新潟市茶道連盟及び㈱新潟ビルサービス
- ※新型コロナウイルス感染症により中止

(3) 花街茶屋

★海外・県外からの観光客に古町芸妓の舞の踊りを鑑賞していただき、呈茶を楽しんで頂く

1. 主催者 (財)新潟市観光コンベンション協会及び㈱新潟ビルサービス
2. 年間実施状況

実施月	件数	出発地	参加人数計
11月	1件	県内	17名

3. 収入明細

内容	数量	金額
呈茶サービス	10人分	4,000円
芸妓の舞(MC)	1回	10,978円
		14,978円

(4) 「越後しろね絞り」展示会

★新潟市指定無形文化財の「越後しろね絞り」の作品展示と実演

1. 主催者 サークルしろね絞り及び㈱新潟ビルサービス
- ※新型コロナウイルス感染症により中止

(5) 越の花飾り

★燕喜館の庭園を新潟県産のたくさんの花で装飾し、撮影スポットなども演出。屋内ではイベント映像をインターネット配信で行った。

1. 主催者 越の花飾り実行委員会及び株新潟ビルサービス
2. 実施日 10月30日(金)～11月3日(火・祝)の11/2休館日を除く4日間
午前9時から午後5時(最終日は午後4時閉場)
3. 会場 屋外のみ展示(屋内ではイベントのインターネット配信)
4. 来場者等 4日間の入館者数は、822人(205.5人/日)
(前年は4日で2,802人(700.5人/日))
5. 呈茶収支

区分	内訳	金額
収入	呈茶販売	34,000
	計	34,000
支出	呈茶仕入れ	0
	計	0
事業費		34,000

(6) 五月人形展示

★豪商齋藤家の五月人形と屏風を展示

1. 主催者 株新潟ビルサービス
- ※新型コロナウイルス感染症により中止

(7) 雛人形展示

★「湊にいがた 雛人形・町めぐり」の連携として、豪商齋藤家の雛人形を展示

※新型コロナウイルス感染症により、指定管理者単独で実施

1. 主催者 株新潟ビルサービス
2. 実施日 2月16日(火)～3月14日(日)の26日間
午前9時から午後5時
3. 会場 居室
4. 来場者等 26日間の入館者数は、1,169人(45.0人/日)
(前年は、26日間で1,239人(47.6人/日))
呈茶利用者 100名40,000円 (前年114名 45,600円)

(4) 管理経費の収支状況

令和2年度 燕喜館 管理委託費月別執行総括表

管理事業収支

区分		内 訳	R2予算金額	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	指定管理委託料		13,740,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	13,740,000		
	収入計		13,740,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	13,740,000	
支出	人件費	正規従業員 管理責任者 1人分	4,008,840	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	334,070	4,008,840	
		正規従業員 副責任者 1人分	1,650,000	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	1,650,000	
		パート従業員 受付・清掃 3人分	3,593,040	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	299,420	3,593,040	
		管理諸経費(本社経費)	811,160	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	811,160	
	小計		9,863,040	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	821,920	9,863,040	
	管理費	委託料 警備業務	534,600	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	534,600	
		庭園維持管理	1,017,720	55,000	27,500	152,900	36,300						176,000		24,200	58,300	880,000	
		施設維持管理費 空調設備/自	220,000			7,700						212,300					220,000	
		消防設備/自社	110,000								55,000					55,000	110,000	
		定期清掃/自社	196,350								35,750			91,850		35,750	163,350	
		光熱水費	1,579,200	62,155	41,219	59,485	41,417	100,064	76,164	78,489	57,130	137,002	109,659	128,984	112,297	1,004,066		
		電気料金	809,040	49,276	38,468	32,832	34,215	45,095	47,424	46,577	41,343	46,495	49,008	47,805	48,461	527,000		
		ガス料金	549,720	12,879	2,751	2,969	7,202	31,561	28,740	4,791	15,787	63,673	60,651	58,924	38,145	328,073		
		水道料金	220,440			23,885		23,408			27,121		25,833		22,255	25,691	148,993	
		消耗品費	184,090	901	8,950	19,690	12,655	11,271	13,845	6,547	17,884	28,309	9,119	-416	5,113		134,068	
		印刷製本費	132,000								1,980						1,980	
		通信運搬費	132,000	9,718	9,461	10,979	9,312	9,128	9,279	9,136	9,234	9,416	9,453	9,465	10,299		114,890	
		使用貸借料	72,000	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	56,760	
		保険料	10,000		6,030													6,030
		修繕費	360,000	9,742					146,300	31,890								187,932
備品購入費															17,988		17,988	
雑費			400	3,660							330					4,390		
小計		4,547,960	197,796	142,860	303,695	149,164	316,043	610,008	357,732	193,858	491,857	177,511	211,613	344,027	3,436,064			
支出計		14,411,000	1,019,716	964,780	1,125,615	971,084	1,137,963	1,431,928	1,179,652	955,778	1,313,777	999,431	1,033,433	1,165,947	13,299,104			
収 支		-671,000	125,284	180,220	19,385	173,916	7,037	-286,928	-34,652	189,222	-168,777	145,569	111,567	-20,947	440,895			

218,914

自主事業収支

収入	喫茶利用者収入	1,280,000	38,600	0	14,500	34,500	23,000	31,900	53,000	89,200	20,200	16,700	29,700	50,400	406,700
	自主事業収入	420,000								10,978					10,978
	雑収入(受取利息)							17					5		22
収入計		1,700,000	38,600	0	14,500	34,500	23,017	31,900	53,000	100,178	20,200	16,700	29,700	50,400	417,700
支出	喫茶茶仕入	623,000	15,600	12,366	6,750	13,929	15,552	11,010	49,440	15,120	3,614	9,564	15,466	20,841	189,262
	自主事業仕入	406,000								9,130			5,337	1,166	15,633
支出計		1,029,000	15,600	12,366	6,750	13,929	15,552	11,010	49,440	24,250	3,614	9,564	20,803	22,007	204,895
自主事業収支		671,000	23,000	-12,366	7,750	20,571	12,465	20,890	3,560	75,928	16,586	7,136	8,902	28,393	212,815

72,310

総計

収入計		15,440,000	1,183,600	1,145,000	1,159,500	1,179,500	1,173,017	1,176,900	1,198,000	1,245,178	1,165,200	1,161,700	1,174,705	1,195,400	14,157,700
支出計		15,440,000	1,035,316	977,146	1,132,365	985,013	1,153,515	1,442,938	1,229,092	980,028	1,317,391	1,008,995	1,054,236	1,187,954	13,503,989
収 支		0	148,284	167,854	27,135	194,487	19,502	-266,038	-31,092	265,150	-152,191	152,705	120,469	7,446	653,711

291,224