

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

令和6年度事業費

(単位 千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収益 | 36,661 | 34,028 | 2,633 | 講座資料代等 |
| 文化事業収益 | 32 | 44 | △ 12 | |
| 文化事業受託収益 | 755 | 1,051 | △ 296 | 新潟市指定管理料(歴史文化事業分) |
| 施設管理受託収益 | 35,874 | 32,933 | 2,941 | 新潟市指定管理料(施設管理受託事業分) |
| ② 受取寄付金 | 184 | 196 | △ 12 | |
| 寄付金収入 | 184 | 196 | △ 12 | 寄付金 |
| 事業活動収入計 | 36,845 | 34,224 | 2,621 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 文化事業費 | 971 | 1,291 | △ 320 | |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 歴史文化事業費 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | ・常設展・企画展 194 |
| 旅費交通費 | 51 | 51 | 0 | ・教育普及事業 293 |
| 通信運搬費 | 139 | 139 | 0 | ・施設普及事業 340 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | ・調査研究事業 20 |
| 消耗品費 | 211 | 358 | △ 147 | ・保存管理事業 124 |
| 修繕費 | 104 | 104 | 0 | ・その他 0 |
| 印刷製本費 | 105 | 234 | △ 129 | |
| 保険料 | 14 | 14 | 0 | |
| 諸謝金 | 112 | 100 | 12 | |
| 負担金支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 委託費 | 48 | 48 | 0 | |
| 役務費 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 広告宣伝費 | 84 | 78 | 6 | |
| 食糧費 | 50 | 50 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 12 | △ 12 | |
| ② 文化施設管理受託事業費 | 35,874 | 32,933 | 2,941 | |
| 給料手当 | 14,861 | 14,489 | 372 | 旧小澤家住宅管理費 |
| 賃金 | 1,922 | 1,840 | 82 | ・人件費 21,066 |
| 福利厚生費 | 2,795 | 2,745 | 50 | ・物件費 14,808 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,488 | 898 | 590 | |
| 旅費交通費 | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費 | 288 | 288 | 0 | |
| 消耗品費 | 149 | 241 | △ 92 | |
| 修繕費 | 289 | 344 | △ 55 | |
| 印刷製本費 | 40 | 40 | 0 | |
| 燃料費 | 57 | 57 | 0 | |
| 光熱水費 | 1,507 | 1,507 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,038 | 1,038 | 0 | |
| 保険料 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課 | 1,964 | 1,863 | 101 | |
| 委託費 | 9,386 | 7,493 | 1,893 | |
| 手数料 | 30 | 30 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 36,845 | 34,224 | 2,621 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |