

2019年度  
石油の世界館 報告書(指定管理会計)

I 収入の部

単位:円(税込み)

科目	予算	2019.4	2019.5	2019.6	2019.7	2019.8	2019.9	2019.10	2019.11	2019.12	2020.1	2020.2	2020.3	2020.4	実績合計	差引増減額	備考
収入(歳入)																	
指定管理料収入	10,474,092	864,833	864,833	864,833	864,833	864,833	864,833	880,849	880,849	880,849	880,849	880,849	880,849	0	10,474,092	0	
受取利息		0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	7	7	
その他収入	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	7	7	
収入合計	10,482,092	864,833	864,833	864,833	864,833	864,837	864,833	880,849	880,849	880,849	880,849	880,852	880,849	0	10,474,099	-7,993	

II 支出の部

科目	予算	2019.4	2019.5	2019.6	2019.7	2019.8	2019.9	2019.10	2019.11	2019.12	2020.1	2020.2	2020.3	2020.4	実績合計	差引増減額	備考
支出(歳出)																	
人件費	2,260,740	0	161,855	176,700	182,950	179,703	165,208	189,454	155,184	182,677	176,800	121,754	164,612	158,300	2,015,197	-245,543	
設備員	242,222	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370	20,372	242,222	0	
人件費	2,502,962	0	181,855	196,700	202,950	199,703	185,208	209,454	175,554	203,047	197,170	142,124	184,982	178,672	2,257,419	-245,543	
光熱水費	3,633,333	144,039	345,018	199,743	225,412	191,598	333,628	240,315	257,731	215,665	350,702	341,546	430,135	173,580	3,449,112	-184,221	
電気		144,039	136,231	143,160	129,375	150,602	140,581	124,738	151,691	152,367	129,644	150,296	139,420	0	1,692,144	1,692,144	
上下水道		0	63,385	0	63,577	0	63,577	0	63,385	0	66,099	0	64,265	0	384,288	384,288	
ガス		0	145,402	56,583	32,460	40,996	129,470	115,577	42,655	63,298	154,959	191,250	226,450	173,580	1,372,680	1,372,680	
消耗品費	0	0	14,917	0	9,054	14,364	6,480	0	0	18,656	1,594	13,621	74,055	0	152,741	152,741	
委託料	2,573,611	415,238	156,708	210,708	202,068	182,628	156,708	449,993	159,610	213,510	124,910	112,310	158,510	29,810	2,572,711	-900	
機械警備費		0	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	307,380	307,380	
浄化槽維持管理費		0	3,888	14,688	3,888	3,888	3,888	3,888	3,960	34,760	16,560	3,960	3,960	3,960	101,288	101,288	
清掃業務費		213,840	127,440	127,440	172,800	127,440	127,440	236,500	129,800	82,500	82,500	82,500	128,700	0	1,638,900	1,638,900	
消防設備保守点検		0	0	43,200	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	87,200	87,200	
空調機保守点検		0	0	0	0	0	0	182,600	0	0	0	0	0	0	182,600	182,600	
電気工作物保守		175,478	0	0	0	0	0	1,625	0	0	0	0	0	0	177,103	177,103	
自動ドア保守点検		25,920	0	0	0	25,920	0	0	0	26,400	0	0	0	0	78,240	78,240	
修繕費	100,926	0	3,240	0	0	0	0	57,200	0	0	0	0	53,460	0	113,900	12,974	
管理費	6,307,870	559,277	519,883	410,451	436,534	388,590	496,816	747,508	417,341	447,831	477,206	467,477	716,160	203,390	6,288,464	-19,406	
通信運搬費	111,018	0	5,181	4,947	4,991	18,900	5,133	5,203	4,999	5,086	5,182	5,194	5,040	4,930	74,786	-36,232	
電話料金		0	5,181	4,947	4,991	4,910	5,133	5,203	4,999	5,086	5,182	5,194	5,040	4,930	60,796	60,796	
NHK受信料		0	0	0	0	13,990	0	0	0	0	0	0	0	0	13,990	13,990	
保険料	16,148	10,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210	-5,938	
広告料		37,800	0	0	37,800	0	0	38,500	0	30,104	38,500	0	0	0	182,704	182,704	
印刷製本費		0	0	0	194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400	
使用料賃借料	292,685	0	2,808	2,808	2,808	13,176	11,232	2,808	5,720	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	55,660	-237,025	
負担金	13,120	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	-1,120	
租税公課	201,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,544	244,544	42,762	
未払消費税	201,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,544	244,544	42,762	
事務費	718,521	48,010	7,989	7,755	239,999	32,076	16,365	46,511	22,719	38,050	46,542	8,054	7,900	252,334	774,304	55,783	
事務経費	744,833	0	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	62,640	62,640	62,640	62,640	62,640	62,633	744,833	0	
支出合計	10,482,092	607,287	771,227	676,406	940,983	681,869	759,889	1,064,973	678,254	751,568	783,558	680,295	971,682	697,029	10,065,020	-417,072	

指定管理会計 収支	0	257,546	93,606	188,427	-76,150	182,968	104,944	-184,124	202,595	129,281	97,291	200,557	-90,833	-697,029	409,079	409,079	
-----------	---	---------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	---------	--