

令和5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	1,122,204	10,469,454
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	1,122,204	10,469,454
入館者数	9,200	431	788	462	493	617	564	1,201	2,627	173	111	290	343	8,100
支出(B)	9,777,242	828,307	575,507	810,013	679,743	744,926	559,624	806,421	630,009	1,025,688	847,867	855,949	1,385,642	9,749,696
人件費	3,174,571	216,120	273,242	257,933	211,135	222,733	227,342	273,393	291,522	272,590	264,765	242,913	298,043	3,051,731
管理スタッフ費	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
本社設備員	708,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	79,000	748,000
本社管理費	4,122,571	295,120	352,242	336,933	290,135	301,733	306,342	352,393	370,522	351,590	343,765	341,913	397,043	4,039,731
人件費計	1,138,891	115,041	132,216	122,319	102,177	118,220	116,913	103,566	123,784	119,071	104,875	108,456	101,337	1,367,975
電気料	1,102,640	64,955	20,410	2,546	2,777	46,090	66,396	20,427	22,126	117,469	125,631	124,399	86,784	700,010
ガス料	390,000	32,084	32,083	32,182	32,181	32,084	32,083	32,182	32,181	32,426	32,426	32,084	32,083	386,079
上下水道	2,631,531	212,080	184,709	157,047	137,135	196,394	215,392	156,175	178,091	268,966	262,932	264,939	220,204	2,454,064
光熱水費計	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
警備委託	1,628,000			203,500	203,500	203,500		199,800		203,500	203,500	203,500	306,200	1,727,000
清掃	90,200			45,100						45,100				90,200
消防設備点検	90,920	3,960	3,960	17,160	3,960	3,960	3,960	3,960	47,360	3,960	3,960	3,960	3,960	104,120
浄化槽保守点検	42,240	3,300	3,300	3,300	6,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	42,900
マット	209,880	209,880												209,880
電気設備保守点検	118,800									118,800				118,800
空調設備保守点検	79,200	35,200						35,200						70,400
自動ドア保守点検	47,520	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
AEDレンタル料	100,000					4,950							78,000	82,950
修繕費	2,631,160	275,000	29,920	291,720	236,720	238,370	29,920	264,920	73,320	397,320	233,420	233,420	414,120	2,718,170
施設設備保守点検費計	65,000			16,260	6,850	0							333,076	364,025
消耗品	96,000	7,607	7,836	7,653	7,803	7,829	7,970	7,873	8,076	7,812	7,750	7,838	7,829	93,876
通信費	75,000	10,000											12,000	22,000
その他	236,000	17,607	7,836	23,913	14,653	7,829	7,970	7,873	8,076	7,812	7,750	15,677	352,905	479,901
事務費計	100,000	20,430						25,060					1,370	46,860
広告宣伝	5,980	5,980												5,980
業損害保険料	105,980	26,410	0	0	0	0	0	25,060	0	0	0	0	1,370	52,840
使用料計	50,000	2,090	800	400	1,100	600								4,990
自主事業費	50,000	2,090	800	400	1,100	600	0	0	0	0	0	0	0	4,990
自主事業計	419,758	21,443	274,243	39,737	170,007	104,824	290,126	43,329	219,741	-175,938	1,883	-6,199	-263,438	719,758
収支(A)-(B)	419,758	29,323	56,954	34,243	41,832	36,960	54,225	35,975	53,661	15,969	31,423	30,520	12,146	433,231
消費税納付額														
消費税納付後収支	0	-7,880	217,289	5,494	128,175	67,864	235,901	7,354	166,080	-191,907	-29,540	-36,719	-275,584	286,527