

新潟市潟東ゆう学館 令和5年度管理経費収支状況報告書

(税込)

科目	令和5年度予算	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(A)	34,005,000	2,837,957	2,837,361	2,835,240	2,837,785	2,839,036	2,838,352	2,836,352	2,834,444	2,834,699	2,835,981	2,835,882	2,840,148	34,043,237
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	2,831,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	2,829,000	33,950,000
子ども縁日(イベント収入)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入からの充当額	50,000	6,957	8,361	6,240	8,785	10,036	9,352	7,352	5,444	5,699	6,981	6,882	11,148	93,237
支出(B)	34,217,512	3,069,330	3,444,695	3,083,733	3,233,368	2,907,940	2,766,977	3,032,704	2,539,877	2,606,447	2,978,441	2,841,029	3,412,464	35,917,005
人件費	12,212,092	1,009,307	1,047,668	1,316,985	1,439,271	1,145,492	1,203,040	1,187,603	803,430	710,591	749,696	774,258	884,414	12,271,755
管理スタッフ費	12,212,092	1,009,307	1,047,668	1,316,985	1,439,271	1,145,492	1,203,040	1,187,603	803,430	710,591	749,696	774,258	884,414	12,271,755
本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
水光熱費	15,080,141	1,476,073	1,413,447	1,212,831	1,189,010	1,209,227	1,132,331	1,172,127	1,216,613	1,457,608	1,572,024	1,747,132	1,579,303	16,377,726
電気料	4,413,216	428,046	455,849	365,274	345,458	376,979	348,407	350,346	342,442	421,549	428,873	463,179	419,105	4,745,507
ガス料	6,901,376	681,965	591,536	448,882	444,879	434,910	386,587	416,424	468,815	632,839	739,933	872,714	748,961	6,868,445
上下水道	3,765,549	366,062	366,062	398,675	398,673	397,338	397,337	405,357	405,356	403,220	403,218	411,239	411,237	4,763,774
施設設備保守点検費	3,787,277	233,794	648,087	209,704	229,504	243,254	168,487	443,454	264,187	215,104	356,514	98,604	706,893	3,817,586
警備	230,208	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	230,208
清掃	245,949	0	81,983	0	0	0	81,983	0	81,983	0	0	0	0	245,949
ごみ収集	232,320	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	19,360	232,320
EV設備保守点検	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
自家用電気工作物保安管理	119,130	119,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,130
自動ドア保守点検	105,600	0	52,800	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	105,600
浴槽施設菌検査	94,050	0	0	20,900	0	10,450	0	10,450	0	20,900	10,450	0	20,900	94,050
GHP保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
樹木管理	223,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,300
消防設備保守点検	126,500	0	0	82,500	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	126,500
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	71,500	0	0	0	0	0	0	71,500	0	0	0	0	0	71,500
風呂ろ過材表層部分取替	91,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,300
ポンプ設備保守点検	528,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000	528,000
建築設備定期点検	192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	192,500
特定建築物検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除雪作業	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	90,000
衛生害虫駆除防除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
AEDリース	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
視聴覚室可動式椅子保守点検	411,400	0	411,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,400
浴槽衛生管理費	120,000	28,160	0	19,800	30,360	11,000	0	11,000	6,600	44,000	10,560	6,600	43,989	212,069
修繕工事費	300,000	0	15,400	0	112,640	135,300	0	0	36,300	18,700	160,000	5,500	99,000	582,840
需要費	1,251,350	161,616	154,312	198,892	218,667	141,118	123,372	50,715	116,249	86,110	139,434	79,939	104,391	1,574,815
通信費	300,000	24,775	23,985	24,734	31,351	37,457	32,330	24,318	26,966	26,956	27,930	28,413	26,382	335,597
消耗品	260,000	3,950	41,863	12,572	62,148	27,359	73,209	20,101	11,036	50,466	73,860	51,526	78,009	506,099
事務消耗品	50,000	8,498	0	105,019	1,918	0	0	0	0	0	794	0	0	116,229
シャンプー、ボディーソープ料	180,000	0	35,200	36,850	0	36,850	0	0	73,700	0	36,850	0	0	219,450
宣伝広告費	80,000	0	19,481	0	0	0	4,290	0	0	0	0	0	0	23,771
保険料	101,350	101,350	0	0	0	26,280	0	0	0	0	0	0	0	127,630
車両費	200,000	23,043	33,783	11,354	114,876	13,172	13,543	6,296	4,547	8,688	0	0	0	229,302
営業研修費	80,000	0	0	8,363	8,374	0	0	0	0	0	0	0	0	16,737
使用料	102,752	28,127	6,820	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	3,410	10,230	6,820	3,410	99,737
玄関マット、清掃資機材	81,840	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	3,410	10,230	6,820	3,410	10,230	6,820	3,410	78,430
NHK受信料	20,912	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,307
自主事業	223,900	30,413	44,361	8,501	20,096	32,029	6,337	38,575	2,578	3,624	20,543	4,276	4,053	215,386
イベント費	150,000	10,550	44,141	8,391	2,780	31,809	6,117	17,769	2,358	3,514	1,948	4,056	3,943	137,376
振込手数料(自動販売機)	2,000	110	220	110	110	220	220	220	220	110	220	220	110	2,090
行政財産使用料	4,206	3,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755
自販機設置電気料	67,694	15,998	0	0	17,206	0	0	20,586	0	18,375	0	0	0	72,165
消費税納付額(C)	1,232,689	82,540	51,848	108,954	106,699	109,690	127,675	101,932	111,636	97,167	67,021	81,737	40,191	1,087,090
収支(A)-(B)-(C)	-1,445,201	-313,913	-659,182	-357,447	-502,282	-178,594	-56,300	-298,284	182,931	131,085	-209,481	-86,884	-612,507	-2,960,858

