

収支決算書（旧小澤家住宅 指定管理事業）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位 円）

	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
① 事業収益	32,375,000	32,310,401	64,599	
文化事業収益	33,000	95,600	△ 62,600	講座資料代, ポストカード代等
文化事業受託収益	1,411,000	1,283,801	127,199	新潟市指定管理料(歴史文化事業分)
施設管理受託収益	30,931,000	30,931,000	0	新潟市指定管理料(施設管理受託事業分)
② 受取寄付金	243,000	184,730	58,270	
寄付金収入	243,000	184,730	58,270	
③ 雑収益	0	975	△ 975	
雑収益	0	975	△ 975	
収入計	32,618,000	32,496,106	121,894	
支出の部				
① 文化事業費	1,687,000	1,209,007	477,993	歴史文化事業費
賃金	120,000	155,243	△ 35,243	・常設展・企画展 301,749
福利厚生費	1,000	392	608	・教育普及事業 258,726
旅費交通費	51,000	5,856	45,144	・施設普及事業 618,084
通信運搬費	139,000	92,516	46,484	・調査研究事業 1,572
消耗什器備品費	101,000	180,685	△ 79,685	・収蔵資料保存管理 28,876
消耗品費	546,000	298,250	247,750	・その他 0
修繕費	104,000	0	104,000	
印刷製本費	234,000	164,340	69,660	
使用料及び賃借料	0	2,160	△ 2,160	
保険料	14,000	9,600	4,400	
諸謝金	100,000	111,000	△ 11,000	
支払負担金	0	14,000	△ 14,000	
委託費	0	104,933	△ 104,933	
役務費	131,000	4,880	126,120	
広告宣伝費	134,000	0	134,000	
食糧費	0	57,000	△ 57,000	
手数料	12,000	8,152	3,848	
② 文化施設管理受託事業費	30,931,000	31,287,099	△ 356,099	旧小澤家住宅管理費
給料手当	13,515,000	13,804,343	△ 289,343	・人件費 19,083,977
賃金	1,556,000	1,575,753	△ 19,753	・物件費 12,203,122
福利厚生費	2,328,000	2,396,088	△ 68,088	
退職給付引当金	1,008,000	1,307,793	△ 299,793	
旅費交通費	81,000	2,570	78,430	
通信運搬費	288,000	282,453	5,547	
消耗什器備品費	0	98,791	△ 98,791	
消耗品費	303,000	375,375	△ 72,375	
修繕費	294,000	77,550	216,450	
印刷製本費	55,000	19,360	35,640	
燃料費	57,000	135,759	△ 78,759	
光熱水費	1,574,000	1,185,618	388,382	
使用料及び賃借料	1,149,000	1,034,856	114,144	
保険料	10,000	10,300	△ 300	
租税公課	1,568,000	1,497,500	70,500	
委託費	7,114,000	7,061,780	52,220	
役務費	0	3,172	△ 3,172	
食糧費	1,000	0	1,000	
工事請負費	0	397,100	△ 397,100	
手数料	30,000	20,938	9,062	
支出計	32,618,000	32,496,106	121,894	
事業活動収支差額	0	0	0	