令和3年度　里山ビジターセンター及び古代館 収支表

（税込）

科目		金額（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）		**12,924,445**	**1,067,404**	**1,115,743**	**1,057,726**	**1,055,328**	**1,031,356**	**1,003,205**	**1,251,961**	**1,776,515**	**1,037,236**	**1,014,648**	**984,053**	**1,057,041**	**13,452,216**
自主事業売上（物販等）		2,008,000	152,372	200,020	143,240	124,594	119,982	91,662	324,466	854,242	123,410	115,110	83,622	151,530	2,484,250
その他	出店料	12,000	3,210	4,860					18,150		13,460				39,680
	自動販売機収入	240,000	23,119	22,160	25,783	42,031	22,671	22,840	20,642	33,570	11,663	10,835	11,728	16,383	263,425
	行政財産使用料還付													416	416
	その他収入計	252,000	26,329	27,020	25,783	42,031	22,671	22,840	38,792	33,570	25,123	10,835	11,728	16,799	303,521
収入小計(自主事業収入＋その他収入)		2,260,000	178,701	227,040	169,023	166,625	142,653	114,502	363,258	887,812	148,533	125,945	95,350	168,329	2,787,771
新潟市委託料		10,664,445	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,703	888,712	10,664,445
入館者数			2,152	2,651	1,785	2,435	1,500	1,068	2,735	9,932	886	1,084	1,002	1,285	28,515
支出（Ｂ）		**12,924,445**	**1,116,756**	**1,003,516**	**976,981**	**954,806**	**848,254**	**767,803**	**1,324,484**	**1,998,656**	**1,229,183**	**919,380**	**986,716**	**1,334,533**	**13,461,068**
人件費	管理スタッフ費	4,560,998	326,530	397,772	367,698	385,258	294,276	282,038	347,632	451,583	476,765	286,530	302,557	351,596	4,270,235
	本社管理費 ※消費税納付額含む	1,220,000	111,372	135,896	127,019	130,032	158,521	161,707	180,562	181,244	154,603	113,443	170,239	147,436	1,772,074
	人件費計	5,780,998	437,902	533,668	494,717	515,290	452,797	443,745	528,194	632,827	631,368	399,973	472,796	499,032	6,042,309
光熱水費	電気料	2,085,000	171,234	159,710	143,495	148,088	173,872	150,930	144,740	178,425	214,014	220,828	258,000	232,847	2,196,183
	ガス料	55,000	6,102	6,349	2,156	2,050	2,015	2,015	2,018	2,249	7,986	6,754	10,257	4,405	54,356
	上下水道	297,000	22,858	22,856	22,908	22,908	22,053	22,052	22,401	22,400	24,568	24,566	22,730	22,728	275,028
	光熱水費計	2,437,000	200,194	188,915	168,559	173,046	197,940	174,997	169,159	203,074	246,568	252,148	290,987	259,980	2,525,567
管理費	警備委託	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
	清掃	374,317			74,608				169,318		91,107	91,107			426,140
	消防設備点検	77,764				41,800								35,200	77,000
	浄化槽保守点検	225,225	12,320	12,320	15,020	12,320	12,320	12,320	12,320	28,320	59,840	12,320	12,320	12,320	214,060
	マット	69,300	4,950	4,950	4,950	4,950	7,788	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	5,676	62,964
	一般廃棄物収集	101,640	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	7,062	8,470	8,470	100,232
	電気設備保守点検	151,559	149,952												149,952
	空調設備保守点検	336,600												330,000	330,000
	自動ドア保守点検	108,833	35,200				25,300				25,300				85,800
	植栽管理	128,000			50,000				50,000						100,000
	AEDレンタル料	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	3,960	52,360
	受水槽清掃管理	22,440											22,440		22,440
	修繕費	97,522					4,400						22,000		26,400
	施設設備保守点検費計	2,010,000	237,292	52,140	179,448	93,940	84,678	52,140	271,458	68,140	216,067	141,839	96,580	417,626	1,911,348
事務費	消耗品	190,002	38,841	32,221	5,918	26,691	12,729	9,596	48,738	23,078	5,060	28,404	4,500	22,377	258,153
	通信費	98,278	8,464	8,144	9,413	13,338	8,484	8,781	8,232	8,984	9,288	9,543	8,056	9,023	109,750
	その他	61,720	19,394	40,185	12,500	4,826	9,394		2,184	12,000	9,460				109,943
	事務費計	350,000	66,699	80,550	27,831	44,855	30,607	18,377	59,154	44,062	23,808	37,947	12,556	31,400	477,846
事業費	広告宣伝	0													0
	損害保険料	14,760	5,900												5,900
	使用料計	14,760	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900
土地借上料	駐車場借上	388,596								388,596					388,596
	行政財産使用料	11,091		11,091						11,091					22,182
	土地借上計	399,687	0	11,091	0	0	0	0	0	399,687	0	0	0	0	410,778
自主事業	自主事業費	177,000	17,200	24,820	5,000	6,800	6,200	4,100	5,300	56,900	10,350	8,550	12,750	18,550	176,520
	物販委託品 食品	290,000	18,606	19,784	29,822	2,206	16,100	1,685	70,817	306,033	41,506	30,900	22,517	41,042	601,018
	物販委託品 食品以外	560,000	15,784	21,770	8,334	15,235	25,091	17,110	57,237	129,622	24,109	24,179	11,974	28,725	379,170
	物販買取仕入　食品	845,000	117,179	70,778	63,270	93,434	34,841	55,649	163,165	158,311	35,407	23,844	66,556	38,178	920,612
	物販買取仕入　食品以外	60,000	0	0		10,000						0			10,000
	自主事業計	1,932,000	168,769	137,152	106,426	127,675	82,232	78,544	296,519	650,866	111,372	87,473	113,797	126,495	2,087,320
収支　（Ａ）－（Ｂ）		**0**	**-49,352**	**112,227**	**80,745**	**100,522**	**183,102**	**235,402**	**-72,523**	**-222,141**	**-191,947**	**95,268**	**-2,663**	**-277,492**	**-8,852**