

令和3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)
<b>収入(A)</b>	<b>10,197,000</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>849,750</b>	<b>10,197,000</b>
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	849,750	10,197,000
入館者数		381	545	351	383	544	295	943	3,465	200	150	141	277	7,675
<b>支出(B)</b>	<b>9,887,057</b>	<b>491,630</b>	<b>623,769</b>	<b>639,329</b>	<b>727,139</b>	<b>710,994</b>	<b>956,766</b>	<b>737,947</b>	<b>992,164</b>	<b>800,542</b>	<b>772,897</b>	<b>751,785</b>	<b>1,671,143</b>	<b>9,876,105</b>
<b>人件費</b>														
管理スタッフ費	2,131,423	217,686	208,996	139,193	181,719	172,183	165,113	183,592	196,168	157,187	189,594	167,932	178,015	2,157,378
本社設備員	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
本社管理費	708,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	708,000
<b>人件費計</b>	<b>3,079,423</b>	<b>296,686</b>	<b>287,996</b>	<b>218,193</b>	<b>260,719</b>	<b>251,183</b>	<b>244,113</b>	<b>262,592</b>	<b>275,168</b>	<b>236,187</b>	<b>268,594</b>	<b>246,932</b>	<b>257,015</b>	<b>3,105,378</b>
<b>光熱水費</b>														
電気料	1,722,144	44,671	85,426	88,604	86,799	101,865	79,539	88,141	97,260	103,674	96,830	116,264	107,334	1,096,407
ガス料	1,400,124	39,639	33,589	8,808	34,504	101,420	38,940	17,534	58,690	166,144	180,697	267,514	203,104	1,150,583
上下水道	411,732	16,188		64,754		32,377	32,377	32,573	32,573	32,825	32,825	32,084	32,083	340,659
<b>光熱水費計</b>	<b>3,534,000</b>	<b>100,498</b>	<b>119,015</b>	<b>162,166</b>	<b>121,303</b>	<b>235,662</b>	<b>150,856</b>	<b>138,248</b>	<b>188,523</b>	<b>302,643</b>	<b>310,352</b>	<b>415,862</b>	<b>342,521</b>	<b>2,587,649</b>
<b>管理費</b>														
警備委託	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
清掃	1,463,172			137,885	222,288	112,288	486,387	222,288		112,288	112,288		222,288	1,628,000
消防設備点検	82,000				45,100					45,100				90,200
浄化槽保守点検	90,920	3,960	3,960	14,760	3,960	3,960	3,960	3,960	47,360	3,960	3,960	3,960	3,960	101,720
マット	42,900	3,300	3,300	3,300	3,300	6,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	6,600	3,300	46,200
電気設備保守点検	178,728		178,728											178,728
空調設備保守点検	396,000												390,000	390,000
自動ドア保守点検	70,400	35,200						35,200						70,400
AEDレンタル料	51,480	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	3,960	3,960	50,820
修繕費	100,000			69,300		30,000							352,000	451,300
施設設備保守点検費計	2,700,000	65,450	208,978	248,235	297,638	175,838	516,637	287,738	73,650	187,638	142,538	33,220	994,208	3,231,768
<b>事務費</b>														
消耗品	123,634	23,016	4,580	3,191	3,512	747		3,550	16,010	19,190	1,841	2,098	10,526	88,261
通信費	110,000			6,844	6,267	5,964	6,160	6,519	5,913	6,204	5,922	5,823	5,823	61,439
その他	20,000				37,500	37,500	37,500	37,500	49,500	39,230	37,500	37,500	37,500	351,230
<b>事務費計</b>	<b>253,634</b>	<b>23,016</b>	<b>4,580</b>	<b>10,035</b>	<b>47,279</b>	<b>44,211</b>	<b>43,660</b>	<b>47,569</b>	<b>71,423</b>	<b>64,624</b>	<b>45,263</b>	<b>45,421</b>	<b>53,849</b>	<b>500,930</b>
<b>事業費</b>														
広告宣伝	100,000								330,000					330,000
損害保険料	50,000	5,980												5,980
<b>使用料計</b>	<b>150,000</b>	<b>5,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,980</b>
<b>自主事業費</b>														
自主事業費	170,000		3,200	700	200	4,100	1,500	1,800	53,400	9,450	6,150	10,350	23,550	114,400
<b>自主事業計</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>3,200</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>4,100</b>	<b>1,500</b>	<b>1,800</b>	<b>53,400</b>	<b>9,450</b>	<b>6,150</b>	<b>10,350</b>	<b>23,550</b>	<b>114,400</b>
収支 (A) - (B)	309,943	358,120	225,981	210,421	122,611	138,756	-107,016	111,803	-142,414	49,208	76,853	97,965	-821,393	320,895
消費税納付額	309,943	60,072	46,726	38,965	34,849	35,449	12,464	34,036	12,069	25,945	31,405	31,355	-51,307	312,028
<b>消費税納付後収支</b>	<b>0</b>	<b>298,048</b>	<b>179,255</b>	<b>171,456</b>	<b>87,762</b>	<b>103,307</b>	<b>-119,480</b>	<b>77,767</b>	<b>-154,483</b>	<b>23,263</b>	<b>45,448</b>	<b>66,610</b>	<b>-770,086</b>	<b>8,867</b>