

令和5度 新潟市秋葉区新津健康センター 収支計画書(指定管理業務会計)

会計年度 令和5年度(2023年度)

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
	新潟市からの指定管理料(委託料)	23,270,000	
その他収入	小計	0	
自主事業 会計から の充当額	小計	30,000	
	△△入場料のうち▽▽		
	自動販売機収入のうち▽△	8,400	
	自主事業充当額	21,600	
	合計	23,300,000	

【支出】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
人件費	小計	8,320,000	
	給与諸手当	7,100,000	常勤2名、非常勤3名
	法定福利費	900,000	社会保険料
	福利厚生費	140,000	健康診断他
	通勤費	0	
	採用費	150,000	
	教育研修費	30,000	職員研修
管理費	小計	13,103,000	
	支払保険料	300,000	施設保険
	修繕費	45,000	
	水道光熱費	10,340,000	
	設備管理費	2,418,000	館内清掃・メンテナンス等
	講座	0	
事務費	小計	1,877,000	
	事務用品費	170,000	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	470,000	水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	旅費交通費	30,000	
	通信費	180,000	インターネット接続、電話代、ポケットWi-Fi
	諸会費	2,000	
	支払手数料	530,000	警備、廃棄物
	リース料	295,000	複合機・パソコン・AED・システム使用料
	備品	90,000	
	行事費	50,000	各種行事
	雑費	60,000	コピー代
	新聞図書費	0	絵本他
	合計	23,300,000	

令和5度 新潟市秋葉区新津健康センター 収支計画書(自主事業会計)

会計年度 令和5年度(2023年度)

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
自主事業	小計	892,800	
	元気貯筋体操	72,000	1回500円×人数3名×毎週開催4週
	体脂肪燃焼運動教室	72,000	1回500円×人数3名×毎週開催4週
	座って楽しむリンパケアと太極拳	144,000	1回1000円×人数3名×毎週第1・3開催2週
	楽しい楊名時太極拳	144,000	1回1000円×人数3名×毎週第2・4開催2週
	健康卓球教室(大人クラス)×	384,000	1回1000円×人数4名×毎週開催4週
	健康卓球教室(子どもクラス)	67,200	1回700円×人数2名×毎週開催4週
	コピー代	9,600	月800円
その他	小計	0	
自動販売機収入		16,800	1台分
	合計	919,200	

【支出】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
人件費	小計	576,000	
	委託料	576,000	外部講師(講師フィ1回2,000円×月24講座)
管理費	小計	84,800	
	水道光熱費	84,800	自動販売機年間電気料
事務費	小計	66,400	
	事務用品費	66,400	健康教室各種備品、コピー機の用紙、トナー、電気料
事業費	小計	162,000	
	貸室代	162,000	
指定管理 業務会計 への充当 額	小計	30,000	
	△△入場料のうち▽▽		
	自動販売機収入のうち▽△	8,400	支払手数料÷2
	自主事業からの充当	21,600	
	合計	919,200	

※ 令和5年4月～令和6年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。(様式不問)

※ 行が不足する場合は適宜追加してください。

令和5年度 新潟市秋葉区新津育ちの森 積算内訳書

会計年度 令和5年度(2023年度)

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
新潟市からの指定管理料(委託料)		21,786,000	
その他収入	小計	0	
自主事業		小計	
会計からの の充当額	△△入場料のうち▽▽		
	自動販売機収入のうち▽△		
	自主事業充当額		
合計		21,786,000	

【支出】 (単位:円)

科目	詳細	金額	備考(内訳・算出根拠等)
人件費	小計	17,172,144	
	給与諸手当	14,095,800	常勤3名、非常勤5名
	法定福利費	1,956,344	社会保険料
	福利厚生費	96,000	健康診断他
	通勤費	924,000	
	採用費	40,000	
	教育研修費	60,000	職員研修
管理費	小計	3,882,000	
	支払保険料	50,000	ひろば保険
	講座	1,588,000	BP講座1・2 NP講座 マタニティセミナー季節講座4
	水道光熱費	726,000	
	諸会費	15,000	全国子育て支援ひろば協会会費
	行事費	120,000	
	外注費	550,000	館内清掃・メンテナンス等
	通信費	150,000	インターネット接続、電話代
	旅費交通費	48,000	
	リース料	605,000	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	修繕費	30,000	
事務費	小計	731,856	
	事務用品費	72,000	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	441,856	遊具・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	支払い手数料	12,000	
	印刷費	84,000	コピー代
	新聞図書費	72,000	
	備品	50,000	
合計		21,786,000	