

平成27年度 小須戸温泉健康センター 収支表

科目	27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)	67,234,160	4,991,941	6,173,093	5,637,127	5,677,782	5,775,346	5,817,848	6,021,026	6,141,074	6,330,222	6,737,443	6,624,266	6,461,996	72,389,164
使用料収入														
利用料金	27,500,000	1,804,950	2,775,100	2,309,800	2,243,700	2,477,800	2,410,250	2,586,900	2,735,300	2,613,650	3,234,150	3,136,250	2,921,450	31,249,300
回数券販売	4,500,000	306,000	292,500	322,000	403,000	272,500	333,500	434,000	363,000	663,000	462,500	442,000	487,500	4,781,500
小部屋使用料	1,400,000	94,000	116,500	88,500	124,500	103,000	99,000	104,500	115,500	109,000	117,000	113,000	107,000	1,291,500
自主事業収入		50,030	197,000	147,200	142,240	147,627	155,594	118,212	156,816	169,702	130,814	136,470	157,016	1,708,721
その他収入														
貸タオル・カミソリ・公衆電話	192,757	9,550	15,950	12,550	14,550	13,300	17,050	16,950	17,800	21,200	16,250	16,700	15,250	187,100
商品販売手数料(自販機・地場産品)	862,109	42,474	88,310	66,544	62,859	73,786	68,883	73,931	68,125	64,737	88,596	86,113	83,647	868,005
その他手数料(食堂・健康器具管理費・電気代等)	1,779,294	101,600	104,400	107,200	103,600	104,000	150,238	103,200	101,200	105,600	104,800	110,400	106,800	1,303,038
新潟市委託料	31,000,000	2,583,337	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	31,000,000
支出(B)	68,270,311	7,372,071	6,138,021	5,769,291	5,439,790	5,089,555	4,617,466	5,949,798	5,752,794	6,710,553	6,106,372	7,647,004	5,499,171	72,091,886
人件費	15,530,390	678,409	1,138,338	1,154,061	1,301,742	1,153,052	1,305,432	1,278,300	1,460,900	1,758,350	1,570,403	1,543,555	1,496,095	15,838,637
需用費														
需用費	34,701,967	3,818,315	2,481,913	3,436,931	1,785,598	2,712,786	1,779,817	3,113,425	2,497,225	3,587,949	2,397,192	4,232,057	2,345,542	34,188,750
消耗品費	1,558,641	507,870	454,970	104,760	21,362	30,267	54,851	78,942	74,182	81,828	19,765	22,880	24,063	1,475,740
電気料	10,328,715	881,535	965,746	963,969	976,434	1,075,665	987,026	887,581	909,735	932,407	956,089	982,329	906,564	11,425,080
ガス料	13,250,321	1,270,717	1,061,197	896,253	787,802	745,056	737,940	759,654	987,337	1,127,688	1,421,338	1,534,093	1,414,915	12,743,990
上下水道	9,564,290	1,158,193		1,471,949		861,798		1,387,248	525,971	1,446,026		1,692,755		8,543,940
施設設備保守点検費	5,555,444	371,371	522,982	202,513	1,002,260	200,583	522,531	542,079	270,144	114,184	446,413	676,972	281,944	5,153,976
定期清掃費	1,080,000	218,927	51,354	67,554	117,904	51,354	108,702	145,422	51,354	51,354	125,787	51,354	51,354	1,092,420
空調・ボイラー設備等保守点検	1,900,000		172,800	71,172	513,907	32,400		325,728			115,236	170,748	64,800	1,466,791
整備保障委託料	336,960	17,280	17,280	17,280	17,280	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	293,760
廃棄物処理委託料	570,240	53,460	29,160	45,369	29,160	29,160	45,360	37,260	45,360	29,160	29,160	45,360	29,160	447,129
自動ドア保守点検費	270,000				90,000				90,000					270,000
電気保安委託料	196,992		192,456											192,456
消防設備保守点検	108,000					54,000						54,000		108,000
浴槽等水質検査	104,760		31,000		12,960			12,960		12,960			12,960	95,800
ボイラー煤煙測定	259,200				129,600						129,600			259,200
配管・排水管洗浄	300,000						321,840					321,840		643,680
害虫駆除作業	54,000	1,704	852	1,138	5,589	5,589	5,589	5,589	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	54,000
給茶機保守点検	35,000		28,080						36,800					64,880
簡易専用水道検査	21,492				18,360									18,360
植栽管理業務	54,000	80,000			67,500									147,500
油分離装置保守	64,800													
浴槽衛生管理費	200,000													0
事務費	1,458,490	697,689	703,328	23,929	61,353	0	78,512	77,697	375,918	81,772	88,603	113,922	114,611	2,417,334
通信費	217,560	13,888	13,582	7,807	7,353		15,232	7,257	7,638	7,691	7,267	7,200	15,345	110,260
事務消耗品	170,000	227,185								5,461	7,056	5,702	12,026	257,430
宣伝広告費	1,000,000	86,875	648,646		54,000			32,400	299,760	13,800	74,280	46,200	87,240	1,343,201
保険料	70,930	69,090												69,090
その他(営業研修費)	0	300,651	41,100	16,122			63,280	38,040	68,520	54,820		54,820		637,353
使用量														
使用料	645,695	106,226	19,684	75,628	21,628	21,412	19,684	21,124	19,684	23,356	19,684	23,312	21,412	392,834
清掃関連器具レンタル料	470,820	17,841	12,484	12,484	14,428	14,212	12,484	12,484	12,484	16,156	12,484	16,112	14,212	167,865
給茶機リース	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	8,640	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	87,840
機器リース料	54,000													0
NHK受信料	81,185	81,185												81,185
有線放送使用料	39,690			55,944										55,944
自主事業	129,600	88,292	165,421	75,142	137,727	78,500	117,340	88,453	112,448	201,828	344,334	127,068	253,602	1,790,155
自主事業仕入れ	108,000	88,292	160,521	75,142	137,727	74,600	117,340	88,453	108,548	201,828	344,334	123,168	253,602	1,773,555
その他(商工会費)	21,600		4,900			3,900			3,900			3,900		16,600
その他支出	3,748,725	716,285	377,960	325,941	384,022	380,122	394,150	428,720	406,563	543,114	416,707	517,158	527,386	5,418,128
貸タオルリース料	2,586,454	226,989	213,634	195,352	218,225	200,091	217,728	248,734	231,262	269,123	278,018	263,970	313,853	2,876,979
その他仕入	42,318	395,962	70,997	37,260	72,468	86,702	83,093	86,657	81,972	180,662	45,360	159,859	120,204	1,421,196
改装費用分割	1,119,953	93,334	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	1,119,953
修繕工事料	1,700,000	495,484	328,395	75,146	345,460	143,100			209,912		423,036	12,960	58,579	2,092,072
本社費(事業所税含む)	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
収支(A)-(B)	-1,036,151	-2,380,130	35,072	-132,164	237,992	685,791	1,200,382	71,228	388,280	-380,331	631,071	-1,022,738	962,825	297,278