

## 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

## ●収入(税込)

| 項目               | 内訳    | 金額         |
|------------------|-------|------------|
| 新潟市からの指定管理料(委託料) | 指定管理料 | 41,980,517 |
|                  | 雑収入   | 65,384     |
|                  | 受取利息  | 1,223      |
| 収入合計             |       | 42,047,124 |

## ●支出(税込)

| 項目                                | 内訳                                    | 金額         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 委託事業                              |                                       |            |
| 人件費<br>(臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞与・厚生費) | 給与・社会保険料・労働保険料<br>雇用保険料・社員退職共済他       | 13,151,098 |
| 水道光熱費                             | 水道代・電気代・ガス代・源泉費                       | 17,947,292 |
| 委託費                               | 委託業務                                  | 6,858,782  |
| 賃借料                               | タオル・マット賃借料                            | 4,444,405  |
| 衛生費                               | 浄化槽保守点検・浴槽水検査                         | 93,800     |
| 通信交通費                             | 電話料他                                  | 347,096    |
| その他販管費                            | 広告宣伝費・リース料・修繕費・事務用消耗品費・保険料・備品消耗品費・雑費他 | 4,351,070  |
| 支出合計                              |                                       | 47,193,543 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 差引 |  | -5,146,419 |
|----|--|------------|

|               |                    |           |
|---------------|--------------------|-----------|
| 委託事業 その他販管費内訳 |                    |           |
| 広告宣伝費         | ホームページ管理料          | 93,000    |
| 印刷製本費         | よりなれ回数券印刷          | 92,400    |
| リース料          | 会計ソフトリース代          | 83,820    |
| 減価償却費         | 自動体外式除細動器AED償却費    | 145,200   |
| 修繕費           | 風呂備品修理・浴室シャワー漏水修理  | 940,500   |
| 事務用消耗品費       | 事務用品               | 109,015   |
| 保険料           | 賠償責任保険料            | 210,900   |
| 備品・消耗品費       | 風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他 | 1,590,030 |
| 管理諸費          | 税理士報酬              | 145,200   |
| 燃料費           | 灯油代                | 23,830    |
| 租税公課          | 消費税                | 836,237   |
| 雑費            | NHK受信料、振込手数料他      | 80,938    |
| その他販管費合計      |                    | 4,351,070 |

## 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

## ●収入(税込)

| 項目     | 内訳             | 金額        |
|--------|----------------|-----------|
| 自主事業収入 | 静閑荘売上 98,400   | 2,532,144 |
|        | 売店売上 2,204,851 |           |
|        | その他雑収入 228,893 |           |
| 収入合計   |                | 2,532,144 |

## ●支出(税込)

| 項目                                | 内訳                              | 金額        |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 自主事業                              |                                 |           |
| 商品・材料仕入                           | 飲食売上原価                          | 1,669,561 |
| 人件費<br>(臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞与・厚生費) | 給与・社会保険料・労働保険料<br>雇用保険料・社員退職共済他 | 799,608   |
| その他販管費                            |                                 | 1,342,856 |
| 支出合計                              |                                 | 3,812,025 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 差引 |  | -1,279,881 |
|----|--|------------|

| 自主事業 その他販管費内訳 |                                 |           |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| リース料          | 会計ソフトリース代                       | 79,200    |
| 寄付金           | 高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会<br>出場に伴う協賛 | 1,000     |
| 会議費           | 役員会お茶代ほか                        | 131,000   |
| 地代家賃          | 行政財産使用料                         | 43,240    |
| 広告宣伝費         | 岩室観光協会スタンプラリー景品協賛               | 7,042     |
| 事務用消耗品費       | 事務用品代                           | 29,813    |
| 通信交通費         | 電話・切手・葉書代ほか                     | 37,100    |
| 水道光熱費         | 行政財産使用電気料                       | 133,638   |
| 租税公課          | 消費税等                            | -27,561   |
| 接待交際費         | 事務所コーヒーお茶代ほか                    | 94,261    |
| 保険料           | 食品衛生賠償共済                        | 9,400     |
| 備品・消耗品費       | 掃除用品ほか                          | 8,263     |
| 管理諸費          | 税理士報酬                           | 513,700   |
| 衛生費           | 食品取扱者検査料                        | 4,750     |
| 雑費            | 振込手数料・会費ほか                      | 278,010   |
| 雑損失           | 現金過誤                            |           |
| その他販管費合計      |                                 | 1,342,856 |