

(様式 3 - 1)

団体名 株式会社ヴァーテックス

新潟市岩室健康増進センター収支計画書 (指定管理業務会計)

収 入

(単位 : 円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料上限の 9 9 % で試算	43,896,600
指定管理業務に伴うその他の収入	※イベント等実施によるその他の収入があり、指定管理業務に充てる場合、この欄を使用してください。	0
自主事業収入 (A)	※食堂や自動販売機の設置等の自主事業に収益が発生し、さらに指定管理業務に充当する提案をする場合、この欄を使用してください。	150,000
収入合計		44,046,600

支 出

(単位 : 円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	給与、社会保険料、健康診断、研修費他	11,648,920
管理費	保険料、修繕費、水道光熱費、衛生管理費、燃料費、設備管理費	27,024,000
事務費	事務用品費、消耗品費、印刷製本費、旅費交通費、通信費、支払手数料、リース料、被服費	2,710,000
事業費	租税公課、一般管理費	2,663,680
支出合計		44,046,600

※ 令和 7 年 4 月～令和 8 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提出してください。

新潟市岩室健康増進センター 収支計画書(積算内訳書)＜指定管理業務会計＞

年度	令和7年度(2025年度)
----	---------------

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		43,896,600	指定管理料上限の99%で試算
その他収入	小計	0	
		0	
		0	
		0	
自主事業会計からの充当額	小計	150,000	
	△△売店等収入のうち▽▽	150,000	
		0	
		0	
合計		44,046,600	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	11,648,920	
	給与諸手当	10,078,000	社員1名、パート・アルバイト5名
	法定福利費	1,410,920	社会保険料他
	福利厚生費	40,000	健康診断他
	採用費	60,000	
	教育研修費	60,000	
管理費	小計	27,024,000	
	支払保険料	224,000	施設保険
	修繕費	560,000	
	水道光熱費	15,500,000	
	衛生管理費	4,100,000	リネン、衛星用マット等レンタル
	燃料費	40,000	
	設備管理費	6,600,000	館内清掃・警備・メンテナンス等
事務費	小計	2,710,000	
	事務用品費	100,000	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	1,800,000	水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	印刷製本費	70,000	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	50,000	移動費
	通信費	340,000	インターネット接続、電話代
	支払手数料	100,000	ホームページ作成・更新他
	リース料	200,000	複合機・パソコン・AED等
	被服費	50,000	制服代
事業費	小計	2,663,680	
	租税公課	1,211,080	
	一般管理費	1,452,600	
合計		44,046,600	

(様式 3 - 2)

団体名 株式会社ヴァーテックス

新潟市岩室健康増進センター施設収支計画書（自主事業会計）

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
健康教室、 各種予防事業	健康教室他	129,500
物販、その他雑収入	売店販売、自動販売機等	2,122,800
収入合計		2,252,300

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	委託費、交通費	263,900
管理費	材料、商品、賃借料、電気料	1,588,400
事務費	開発販促費、消耗品費、イベント費用、 広告宣伝費	250,000
事業費		0
提案により指定管理業 務会計に充てる経費 (A)	※食堂や自動販売機の設置等の自主事業に収益が発生し、 さらに指定管理業務に充当する提案をする場合、この欄を 使用してください。	150,000
支出合計		2,252,300

※ 令和 7 年 4 月～令和 8 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提出してください。

新潟市岩室健康増進センター 収支計画書(積算内訳書)＜自主事業会計＞

年度	令和7年度(2025年度)
----	---------------

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
自主事業	小計	2,252,300	
	健康教室事業	121,000	週1回講座500円×40回×5名、月1回講座700円×10回×3名
	各種予防事業	8,500	各種予防教室各10名参加、ポールウォーキング5名
	物販	2,000,000	売店販売等
	その他雑収入	122,800	自動販売機等
合計		2,252,300	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	263,900	
	委託料	171,000	講師フィ1回3,000円×年間57回
	交通費	92,900	
		0	
		0	
管理費	小計	1,588,400	
	材料費	15,000	講座材料費
	商品	1,470,000	仕入
	賃借料	47,300	行政財産使用料
	電気料	56,100	
		0	
		0	
		0	
		0	
事務費	小計	250,000	
	開発販促費	110,000	業者調整、チラシ作成等
	消耗品費	20,000	
	イベント費用	100,000	
	広告宣伝費	20,000	
		0	
		0	
		0	
		0	
事業費	小計	0	
		0	
		0	
		0	
指定管理業務 会計への充当 額	小計	150,000	
	△△売店等収入のうち▽▽	150,000	
		0	
		0	
合計		2,252,300	