

令和 7 年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		43,896,600	43,896,600	0	指定管理料
その他		150,000	150,000	0	自主事業充当額
収入合計		44,046,600	44,046,600	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給与諸手当	10,078,000	10,544,864	-466,864	社員 1 名、パート・アルバイト 11 名
	法定福利費	1,410,920	958,372	452,548	社会保険料他
	福利厚生費	40,000	149,650	-109,650	健康診断他
	採用費	60,000	40,000	20,000	求人媒体掲載
	教育研修費	60,000	23,862	36,138	各種研修
	(小計)	11,648,920	11,716,748	-67,828	
事務費	事務用品費	100,000	144,359	-44,359	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	1,800,000	1,000,535	799,465	水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	印刷製本費	70,000	101,785	-31,785	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	50,000	3,100	46,900	移動費
	通信費	340,000	737,112	-397,112	インターネット接続、電話代
	支払手数料	100,000	473,570	-373,570	ホームページ作成・更新他
	リース料	200,000	296,212	-96,212	複合機・パソコン・AED等
	被服費	50,000	28,800	21,200	制服代
	(小計)	2,710,000	2,785,473	-75,473	
管理費	支払保険料	224,000	139,390	84,610	施設保険
	修繕費	560,000	1,878,446	-1,318,446	風呂備品修理等
	水道光熱費	15,500,000	15,052,248	447,752	水道・電気・ガス
	衛生管理費	4,100,000	4,160,607	-60,607	リネン、衛生用マット等レンタル
	燃料費	40,000	42,548	-2,548	灯油
	設備管理費	6,600,000	3,764,398	2,835,602	館内清掃・警備・メンテナンス等
事業費	租税公課	1,211,080	2,498,596	-1,287,516	消費税、印紙等
	一般管理費	1,452,600	1,452,600	0	本社管理費
	(小計)	29,687,680	28,988,833	698,847	
支出合計		44,046,600	43,491,054	555,546	

総括・評価

機械設備の度重なる故障が続き、修繕費の支出が大きく増加しました。
風呂関係の備品の消耗が激しく、指定管理者切り代わりによる事務用品など各種備品購入したことで、事務用品日など初期投資で支出が増加しました。
3か月の休館により水道光熱費、衛生管理費を予算内に収めることが出来たものの、休館日の問い合わせの電話が多く、通信料の支出が増加しました。

(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報告書（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	38,000
物販、その他雑収入	売店販売、自動販売機等	1,467,963
収入合計		1,505,963

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	委託費、交通費	79,170
管理費	材料、商品、賃借料、電気料	794,200
事務費	開発販促費、消耗品費、イベント費用、 広告宣伝費	683,593
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		1,706,963

※ 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。