

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成29年4月1日～平成30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40,114,000・受取利息28	40,114,028
収入合計		40,114,028

●支出(税込)

項目	内訳	金額
委託事業		
人件費 (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 雇用保険料・社員退職共済他	12,389,370
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費他	14,022,303
委託費	委託業務	6,019,618
賃借料	タオル・マット賃借料	3,539,617
衛生費	浄化槽法定検査・水質検査	53,600
通信交通費	電話料他	158,217
その他販管費	広告宣伝費・リース料・車両費・修繕費・事務 用消耗品費・保険料・備品消耗品費・雑費他	3,668,167
支出合計		39,850,892

差引		263,136
----	--	---------

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	129,600
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	38,880
リース料	会計ソフトリース代	77,760
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	42,000
修繕費	風呂備品修理他	403,696
事務用消耗品費	事務用品	17,624
保険料	賠償責任保険料	26,380
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,327,875
管理諸費	税理士報酬	207,360
食料費	風呂休憩室お茶代	277,020
公租公課	消費税	1,019,365
雑費	NHK受信料、振込手数料他	100,607
その他販管費合計		3,668,167

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	食堂売上7,273,780・宴会売上6,963,530 売店売上3,183,613・その他雑収433,140	17,854,063
収入合計		17,854,063

●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	7,334,569
人件費 (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 雇用保険料・社員退職共済他	9,448,823
その他販管費		5,832,060
支出合計		22,615,452
差引		-4,761,389