

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
委託事業収入	指定管理料40,114,000・受取利息100	40,114,100
自主事業収入	食堂売上12,528,000・宴会売上9,720,000・売店売上3,132,000・雑収入316,400	25,696,400
収入合計		65,810,500

支出(税込)

単位:円

項目	内訳	金額	
委託事業			
人件費	給料:役員報酬	300,000	
	給料:正社員	5,500,000	
	給料:パート	5,285,000	
	賞与	0	
	厚生費:法定福利厚生費:社会保険料・労働保険料 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	842,000	
	(小計)	11,927,000	
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	13,415,229	
	源泉費・100,000×12ヶ月	1,296,000	
	タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー	3,306,820	
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	88,700	
	委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス	2,455,660	
	委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス	107,622	
	委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)	477,048	
	委託料 昇降機保守点検、エレベーター フジテック(株)新潟営業所	609,120	
	委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)	84,240	
	委託料 自家用電気工作物保安業務 県央電気保安協会	82,611	
	委託料 空調設備保安協会 研冷工業(株)	247,536	
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	103,680	
	委託料 源泉槽及び浴槽循環洗浄作業 研冷工業(株)	524,880	
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	300,672	
	委託料 空調設備保守 研冷工業(株)	324,000	
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	129,600	
	委託料 消防設備保守 (株)有坂電機	39,960	
	委託料 浄化槽保守点検 (有)岩室清掃社	615,600	
	修繕費・建物、施設関係	454,982	
	(小計)	24,663,960	
	事務費(消耗品)	ボディソープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤	666,402
		トイレトーパー類・ゴミ袋類・(株)三共	166,558
		照明器具用管球類・薬・清掃用品類	463,040
NHK受信料・レジペーパー他		83,160	
給茶器用煎茶		235,440	
事務費(印刷製本費)	回数券・納付書類印刷代	38,880	
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	163,080	
事務費(公租公課)	消費税ほか	953,572	
その他経費	広告宣伝費・リース料・車輛費・会議費・燃料費・減価償却費・地代家賃ほか	802,320	
	(小計)	3,572,452	
	委託事業合計	40,163,412	
自主事業			
商品・材料費	商品・材料仕入代	10,432,515	
人件費	給料:役員報酬	300,000	
	給料:正社員	5,900,000	
	給料:パート	1,522,000	
	賞与	0	
	厚生費:法定福利厚生費:社会保険料・労働保険料・ 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	1,076,000	
その他販売費	販売費・一般管理費	6,110,080	
	自主事業合計	25,340,595	
支出合計		65,504,007	