

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和7年度 収支計算書（合算）

【収入】

（単位：円）

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
指定管理料	297,520,000	300,917,326	△ 3,397,326	R7人件費支援金、水道料金支援金を含む
自主事業収入	101,000	101,000	0	
収入計	297,621,000	301,018,326	△ 3,397,326	

【支出】

（単位：円）

科 目		当 初 予 算 額		決 算 額		差 異		備 考
人件費		50,789,000		49,655,171		1,133,829		
	報酬(月額報酬)	0		0		0		
	報酬(通勤手当)	0		0		0		
	報酬(時間外手当)	0		0		0		
	報酬(その他手当)	0		0		0		
	給料	25,296,000		24,393,996		902,004		プロパー7名分
	手当等(扶養手当)	645,000		586,593		58,407		
	手当等(通勤手当)	475,000		336,829		138,171		
	手当等(住宅手当)	0		0		0		
	手当等(時間外手当)	897,000		833,823		63,177		
	手当等(期末勤勉手当)	8,661,000		9,248,388		△ 587,388		
	手当等(その他手当)	395,000		343,985		51,015		
	法定福利費	9,886,000		9,698,472		187,528		
	福利厚生費	2,875,000		2,605,039		269,961		
	退職給与引当金	1,659,000		1,608,046		50,954		
管理費		221,816,000		228,179,751		△ 6,363,751		
	賃金	23,361,000		24,588,375		△ 1,227,375		臨時11名、パート1名
	通勤手当	600,000		605,109		△ 5,109		
	時間外手当	295,000		297,762		△ 2,762		
	手当等(その他手当)	935,000		873,686		61,314		
	旅費	0		0		0		
	需用費(消耗品費)	6,754,000		6,410,388		343,612		施設管理、事務用品、清掃用品等
	需用費(燃料費)	72,000		44,314		27,686		公用車、発電機灯油代
	需用費(印刷製本費)	266,000		327,017		△ 61,017		催事案内、各種帳票印刷
	需用費(光熱水費)	85,221,000		87,959,438		△ 2,738,438		
		電気	45,640,000	電気	46,527,870	電気	△ 887,870	
		ガス	27,389,000	ガス	26,385,834	ガス	1,003,166	
		水道	12,192,000	水道	15,045,734	水道	△ 2,853,734	
	需用費(修繕料)	1,000,000		1,121,912		△ 121,912		簡易修繕
	需用費(その他)	0		0		0		
	役務費(保険料)	221,000		207,390		13,610		施設賠償責任保険等
	役務費(その他)	540,000		602,831		△ 62,831		電話、郵便、宅配等
	広告宣伝費	150,000		0		150,000		
	委託料	83,567,000		83,633,510		△ 66,510		清掃、警備、保守委託料等
	使用料・賃借料	2,056,000		2,213,373		△ 157,373		貸館システム、車両リース料等
	工事費	5,000,000		7,801,640		△ 2,801,640		施設・設備・保守整備料
	備品費	1,719,000		1,799,504		△ 80,504		管理用備品
	負担金補助及び交付金	38,000		38,000		0		賛助会費等
	公租公課費	10,011,000		9,655,502		355,498		消費税
	減価償却費	10,000		0		10,000		
	雑費	0		0		0		
事務費		25,016,000		23,183,404		1,832,596		
	公社手数料	25,016,000		23,183,404		1,832,596		
支出計		297,621,000		301,018,326		△ 3,397,326		
当期収支差額		0		0		0		

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（貸館）
令和7年度 収支計算書

【収入】 (単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
指定管理料	228,069,000	231,466,326	△ 3,397,326	R7人件費支援金、水道料金支援金を含む
自主事業収入	101,000	101,000	0	
収入計	228,170,000	231,567,326	△ 3,397,326	

【支出】 (単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	34,408,000	32,114,481	2,293,519	
報酬(月額報酬)	0	0	0	
報酬(通勤手当)	0	0	0	
報酬(時間外手当)	0	0	0	
報酬(その他手当)	0	0	0	
給料	17,670,000	16,262,664	1,407,336	プロパー5名分
手当等(扶養手当)	430,000	391,055	38,945	
手当等(通勤手当)	325,000	224,549	100,451	
手当等(住宅手当)	0	0	0	
手当等(時間外手当)	598,000	555,881	42,119	
手当等(期末勤勉手当)	6,124,000	6,165,592	△ 41,592	
手当等(その他手当)	395,000	228,652	166,348	
法定福利費	5,595,000	5,379,429	215,571	
福利厚生費	2,065,000	1,834,629	230,371	
退職給与引当金	1,206,000	1,072,030	133,970	
管理費	173,270,000	182,415,490	△ 9,145,490	
賃金	9,123,000	10,044,452	△ 921,452	臨時4名、パート1名
通勤手当	247,000	298,175	△ 51,175	
時間外手当	66,000	9,661	56,339	
手当等(その他手当)	341,000	288,649	52,351	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	5,000,000	5,082,432	△ 82,432	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	72,000	44,314	27,686	公用車、発電機灯油代
需用費(印刷製本費)	224,000	323,840	△ 99,840	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	60,760,000	62,857,285	△ 2,097,285	
電気	34,565,000	35,298,608	△ 733,608	
ガス	17,614,000	16,968,735	645,265	
水道	8,581,000	10,589,942	△ 2,008,942	
需用費(修繕料)	800,000	658,240	141,760	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	126,000	112,830	13,170	施設賠償責任保険等
役務費(その他)	540,000	596,331	△ 56,331	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	150,000	0	150,000	
委託料	80,835,000	80,902,430	△ 67,430	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	1,890,000	2,048,505	△ 158,505	貸館システム、車両リース料等
工事費	5,000,000	7,801,640	△ 2,801,640	施設・設備・保守整備料
備品費	1,619,000	1,653,204	△ 34,204	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	賛助会費等
公租公課費	6,429,000	9,655,502	△ 3,226,502	消費税
減価償却費	10,000	0	10,000	
雑費	0	0	0	
事務費	20,492,000	17,037,355	3,454,645	
公社手数料	20,492,000	17,037,355	3,454,645	
支出計	228,170,000	231,567,326	△ 3,397,326	
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（フィットネスセンター）
令和7年度 収支計算書

【収入】 (単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
指定管理料	69,451,000	69,451,000	0	
自主事業収入	0	0	0	
収入計	69,451,000	69,451,000	0	

【支出】 (単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	16,381,000	17,540,690	△ 1,159,690	
報酬(月額報酬)	0	0	0	
報酬(通勤手当)	0	0	0	
報酬(時間外手当)	0	0	0	
報酬(その他手当)	0	0	0	
給料	7,626,000	8,131,332	△ 505,332	プロパー2名分
手当等(扶養手当)	215,000	195,538	19,462	
手当等(通勤手当)	150,000	112,280	37,720	
手当等(住宅手当)	0	0	0	
手当等(時間外手当)	299,000	277,942	21,058	
手当等(期末勤勉手当)	2,537,000	3,082,796	△ 545,796	
手当等(その他手当)	0	115,333	△ 115,333	
法定福利費	4,291,000	4,319,043	△ 28,043	
福利厚生費	810,000	770,410	39,590	
退職給与引当金	453,000	536,016	△ 83,016	
管理費	48,546,000	45,764,261	2,781,739	
賃金	14,238,000	14,543,923	△ 305,923	臨時7名分
通勤手当	353,000	306,934	46,066	
時間外手当	229,000	288,101	△ 59,101	
手当等(その他手当)	594,000	585,037	8,963	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	1,754,000	1,327,956	426,044	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	0	0	0	
需用費(印刷製本費)	42,000	3,177	38,823	
需用費(光熱水費)	24,461,000	25,102,153	△ 641,153	
電気	11,075,000	11,229,262	△ 154,262	
ガス	9,775,000	9,417,099	357,901	
水道	3,611,000	4,455,792	△ 844,792	
需用費(修繕料)	200,000	463,672	△ 263,672	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	95,000	94,560	440	施設賠償責任保険
役務費(その他)	0	6,500	△ 6,500	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	2,732,000	2,731,080	920	清掃、水質検査等
使用料・賃借料	166,000	164,868	1,132	マシンリース料
工事費	0	0	0	
備品費	100,000	146,300	△ 46,300	管理用備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	3,582,000	0	3,582,000	
減価償却費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	4,524,000	6,146,049	△ 1,622,049	
公社手数料	4,524,000	6,146,049	△ 1,622,049	
支出計	69,451,000	69,451,000	0	
当期収支差額	0	0	0	