

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和2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	257,551,000	257,551,000	0	新潟市からの指定管理料
受取補助金等	0	326,114	326,114	休業補償
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	257,582,000	257,908,114	326,114	

【支出】

（単位：円）

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	62,343,000	60,900,537	1,442,463	職員8名、嘱託1名分
報酬(月額報酬)	2,330,000	2,329,200	800	
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	94,000	49,112	44,888	
報酬(その他手当)	200,000	205,746	△ 5,746	
給料	30,729,000	30,460,482	268,518	
手当等(扶養手当)	1,011,000	957,696	53,304	
手当等(通勤手当)	476,000	416,577	59,423	
手当等(住宅手当)	228,000	204,120	23,880	
手当等(時間外手当)	1,111,000	672,714	438,286	
手当等(期末勤勉手当)	11,453,000	11,409,462	43,538	
手当等(その他手当)	677,000	623,394	53,606	嘱託、臨時分含む
法定福利費	10,488,000	10,250,155	237,845	
福利厚生費	2,561,000	2,488,987	72,013	
退職給与引当金	899,000	747,692	151,308	
管理費	191,637,000	179,774,375	11,862,625	
賃金	17,791,000	15,503,470	2,287,530	臨時10名、パート1名分
通勤手当	566,000	525,704	40,296	
時間外手当	325,000	172,917	152,083	
手当等(その他手当)	644,000	941,310	△ 297,310	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	5,837,000	7,230,795	△ 1,393,795	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	31,575	34,425	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	509,000	0	509,000	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	62,165,000	44,374,574	17,790,426	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,206,000	1,446,401	△ 240,401	簡易修繕
役務費(保険料)	241,000	217,750	23,250	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	854,000	658,208	195,792	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	100,000	0	100,000	求人掲載広告
委託料	77,666,000	78,397,287	△ 731,287	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,877,000	4,861,648	15,352	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	13,883,139	△ 5,883,139	施設・設備・保守整備料
備品費	1,800,000	1,783,122	16,878	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	8,635,000	9,468,093	△ 833,093	消費税、収入印紙等
減価償却費	267,000	240,382	26,618	
事務費	3,602,000	17,233,202	△ 13,631,202	
公社手数料	3,602,000	17,233,202	△ 13,631,202	
支出計	257,582,000	257,908,114	△ 326,114	残額は新潟市に返納
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2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	211,755,000	211,755,000	0	新潟市からの指定管理料
受取補助金等	0	326,114	326,114	休業補償
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	211,786,000	212,112,114	326,114	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	50,046,000	48,955,916	1,090,084	職員7名分
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	26,818,000	26,588,337	229,663	
手当等(扶養手当)	874,000	828,528	45,472	
手当等(通勤手当)	422,000	367,557	54,443	
手当等(住宅手当)	195,000	174,960	20,040	
手当等(時間外手当)	943,000	576,611	366,389	
手当等(期末勤勉手当)	10,022,000	9,985,260	36,740	
手当等(その他手当)	677,000	622,391	54,609	
法定福利費	7,137,000	7,027,169	109,831	
福利厚生費	2,169,000	2,126,809	42,191	
退職給与引当金	789,000	658,294	130,706	
管理費	154,710,000	146,347,468	8,362,532	
賃金	5,282,000	4,448,134	833,866	臨時3名、パート1名分
通勤手当	170,000	138,800	31,200	
時間外手当	80,000	3,792	76,208	
手当等(その他手当)	121,000	507,640	△ 386,640	
旅費	50,000	0	50,000	
需用費(消耗品費)	4,285,000	5,160,269	△ 875,269	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	31,575	34,425	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	509,000	0	509,000	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	45,981,000	30,895,411	15,085,589	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	1,000,000	1,070,399	△ 70,399	簡易修繕
役務費(保険料)	146,000	123,190	22,810	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	854,000	658,208	195,792	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	100,000	0	100,000	求人掲載広告
委託料	75,240,000	75,970,401	△ 730,401	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,391,000	4,385,560	5,440	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	13,883,139	△ 5,883,139	施設・設備・保守整備料
備品費	1,700,000	1,683,132	16,868	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	6,430,000	7,109,436	△ 679,436	消費税、収入印紙等
減価償却費	267,000	240,382	26,618	
事務費	7,030,000	16,808,730	△ 9,778,730	
公社手数料	7,030,000	16,808,730	△ 9,778,730	
支出計	211,786,000	212,112,114	△ 326,114	
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2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	45,796,000	45,796,000	0	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	0	0	0	
収入計	45,796,000	45,796,000	0	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	12,297,000	11,944,621	352,379	職員1名、嘱託職員1名分
報酬(月額報酬)	2,330,000	2,329,200	800	
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	94,000	49,112	44,888	
報酬(その他手当)	200,000	205,746	△ 5,746	
給料	3,911,000	3,872,145	38,855	
手当等(扶養手当)	137,000	129,168	7,832	
手当等(通勤手当)	54,000	49,020	4,980	
手当等(住宅手当)	33,000	29,160	3,840	
手当等(時間外手当)	168,000	96,103	71,897	
手当等(期末勤勉手当)	1,431,000	1,424,202	6,798	
手当等(その他手当)	0	1,003	△ 1,003	
法定福利費	3,351,000	3,222,986	128,014	
福利厚生費	392,000	362,178	29,822	
退職給与引当金	110,000	89,398	20,602	
管理費	36,927,000	33,426,907	3,500,093	
賃金	12,509,000	11,055,336	1,453,664	臨時7名分
通勤手当	396,000	386,904	9,096	
時間外手当	245,000	169,125	75,875	
手当等(その他手当)	523,000	433,670	89,330	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	1,552,000	2,070,526	△ 518,526	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)	0	0	0	
需用費(光熱水費)	16,184,000	13,479,163	2,704,837	電気、ガス、水道料金
需用費(修繕料)	206,000	376,002	△ 170,002	簡易修繕、トレーニングマシン修繕
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	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	2,426,000	2,426,886	△ 886	清掃、水質検査委託料等
使用料・賃借料	486,000	476,088	9,912	トレーニングマシンリース料等
工事費	0	0	0	
備品費	100,000	99,990	10	運動器具備品等
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	2,205,000	2,358,657	△ 153,657	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	0	0	
事務費	△ 3,428,000	424,472	△ 3,852,472	
公社手数料	△ 3,428,000	424,472	△ 3,852,472	
支出計	45,796,000	45,796,000	0	
当期収支差額	0	0	0	