

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和6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	298,524,347	△ 1,004,347	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	101,000	101,000	0	
収入計	297,621,000	298,625,347	△ 1,004,347	

【支出】

（単位：円）

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	57,671,000	58,051,255	△ 380,255	
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	27,336,000	26,826,495	509,505	プロパー7名分
手当等(扶養手当)	533,000	609,034	△ 76,034	
手当等(通勤手当)	432,000	417,280	14,720	
手当等(住宅手当)	197,000	176,400	20,600	
手当等(時間外手当)	989,000	1,155,359	△ 166,359	
手当等(期末勤勉手当)	10,169,000	10,086,188	82,812	
手当等(その他手当)	526,000	395,181	130,819	
法定福利費	10,349,000	9,961,443	387,557	
福利厚生費	2,282,000	2,548,083	△ 266,083	
退職給与引当金	4,858,000	5,875,792	△ 1,017,792	
管理費	225,079,000	220,754,942	4,324,058	
賃金	21,227,000	21,722,350	△ 495,350	臨時11名
通勤手当	660,000	575,374	84,626	
時間外手当	269,000	268,094	906	
手当等(その他手当)	887,000	791,200	95,800	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	5,395,000	5,983,721	△ 588,721	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	72,000	39,656	32,344	公用車、発電機灯油代
需用費(印刷製本費)	224,000	317,515	△ 93,515	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	94,095,000	84,723,032	9,371,968	
電気	53,699,000	48,794,507	4,904,493	
ガス	31,272,000	24,367,377	6,904,623	
水道	9,124,000	11,561,148	△ 2,437,148	
需用費(修繕料)	1,000,000	866,107	133,893	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	221,000	200,370	20,630	施設賠償責任保険等
役務費(その他)	550,000	597,730	△ 47,730	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	150,000	86,240	63,760	求人掲載広告
委託料	82,493,000	82,907,543	△ 414,543	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	2,082,000	2,043,801	38,199	貸館システム、車両リース料等
工事費	5,000,000	7,365,840	△ 2,365,840	施設・設備・保守整備料
備品費	1,000,000	1,907,032	△ 907,032	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	9,528,000	10,321,237	△ 793,237	消費税
減価償却費	188,000	0	188,000	
雑費	0	100	△ 100	
事務費	14,871,000	19,819,150	△ 4,948,150	
公社手数料	14,871,000	19,819,150	△ 4,948,150	
支出計	297,621,000	298,625,347	△ 1,004,347	
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6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	229,073,347	△ 1,004,347	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	101,000	101,000	0	
収入計	228,170,000	229,174,347	△ 1,004,347	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
人件費	40,115,000	39,947,214	167,786	
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	19,289,000	18,683,046	605,954	プロパー5名分
手当等(扶養手当)	355,000	406,021	△ 51,021	
手当等(通勤手当)	325,000	306,160	18,840	
手当等(住宅手当)	131,000	117,600	13,400	
手当等(時間外手当)	659,000	770,239	△ 111,239	
手当等(期末勤勉手当)	7,232,000	7,063,781	168,219	
手当等(その他手当)	526,000	394,267	131,733	
法定福利費	6,027,000	5,862,590	164,410	
福利厚生費	1,570,000	1,859,149	△ 289,149	
退職給与引当金	4,001,000	4,484,361	△ 483,361	
管理費	175,834,000	176,355,911	△ 521,911	
賃金	7,719,000	8,360,679	△ 641,679	臨時4名
通勤手当	240,000	226,717	13,283	
時間外手当	52,000	13,440	38,560	
手当等(その他手当)	324,000	258,750	65,250	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	3,800,000	4,180,186	△ 380,186	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	72,000	39,656	32,344	公用車、発電機灯油代
需用費(印刷製本費)	224,000	286,715	△ 62,715	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	67,881,000	60,262,463	7,618,537	
	電気 41,348,000	電気 36,488,836	電気 4,859,164	
	ガス 20,111,000	ガス 15,636,311	ガス 4,474,689	
	水道 6,422,000	水道 8,137,316	水道 △ 1,715,316	
需用費(修繕料)	800,000	563,640	236,360	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	126,000	105,810	20,190	施設賠償責任保険等
役務費(その他)	550,000	587,170	△ 37,170	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	150,000	86,240	63,760	求人掲載広告
委託料	79,761,000	80,176,463	△ 415,463	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	1,920,000	1,878,933	41,067	貸館システム、車両リース料等
工事費	5,000,000	7,365,840	△ 2,365,840	施設・設備・保守整備料
備品費	900,000	1,603,872	△ 703,872	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	6,089,000	10,321,237	△ 4,232,237	消費税
減価償却費	188,000	0	188,000	
雑費	0	100	△ 100	
事務費	12,221,000	12,871,222	△ 650,222	
公社手数料	12,221,000	12,871,222	△ 650,222	
支出計	228,170,000	229,174,347	△ 1,004,347	
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6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	新潟市からの指定管理料
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		17, 556, 000		18, 104, 041		△ 548, 041			
	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	8, 047, 000		8, 143, 449		△ 96, 449		プロパー2名分	
	手当等(扶養手当)	178, 000		203, 013		△ 25, 013			
	手当等(通勤手当)	107, 000		111, 120		△ 4, 120			
	手当等(住宅手当)	66, 000		58, 800		7, 200			
	手当等(時間外手当)	330, 000		385, 120		△ 55, 120			
	手当等(期末勤勉手当)	2, 937, 000		3, 022, 407		△ 85, 407			
	手当等(その他手当)	0		914		△ 914			
	法定福利費	4, 322, 000		4, 098, 853		223, 147			
	福利厚生費	712, 000		688, 934		23, 066			
	退職給与引当金	857, 000		1, 391, 431		△ 534, 431			
管理費		49, 245, 000		44, 399, 031		4, 845, 969			
	賃金	13, 508, 000		13, 361, 671		146, 329		臨時7名分	
	通勤手当	420, 000		348, 657		71, 343			
	時間外手当	217, 000		254, 654		△ 37, 654			
	手当等(その他手当)	563, 000		532, 450		30, 550			
	旅費	0		0		0			
	需用費(消耗品費)	1, 595, 000		1, 803, 535		△ 208, 535		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		30, 800		△ 30, 800			
	需用費(光熱水費)	26, 214, 000		24, 460, 569		1, 753, 431			
		電気	12, 351, 000	電気	12, 305, 671	電気	45, 329		
		ガス	11, 161, 000	ガス	8, 731, 066	ガス	2, 429, 934		
		水道	2, 702, 000	水道	3, 423, 832	水道	△ 721, 832		
	需用費(修繕料)	200, 000		302, 467		△ 102, 467		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		10, 560		△ 10, 560			
	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	162, 000		164, 868		△ 2, 868		マシンリース料	
	工事費	0		0		0			
	備品費	100, 000		303, 160		△ 203, 160		管理用備品	
	負担金補助及び交付金	0		0		0			
	公租公課費	3, 439, 000		0		3, 439, 000			
減価償却費	0		0		0				
雑費	0		0		0				
事務費		2, 650, 000		6, 947, 928		△ 4, 297, 928			
	公社手数料	2, 650, 000		6, 947, 928		△ 4, 297, 928			
支出計		69, 451, 000		69, 451, 000		0			
当期収支差額		0		0		0			