

平成24年3月23日

団体名 株式会社 新潟ビルサービス

平成24年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書

収入

(単位:千円)

項目	金額	内容
利用料金収入	45,830	添付積算内訳書参照
新潟市からの指定管理料	13,264	
その他収入	8,028	添付積算内訳書参照
収入合計	67,122	

支出

項目	金額	内容
人件費	13,920	添付積算内訳書参照
需要費	37,400	添付積算内訳書参照
施設管理費	5,246	添付積算内訳書参照
事務費	561	添付積算内訳書参照
使用料	895	添付積算内訳書参照
自主事業費	60	添付積算内訳書参照
その他支出	3,660	添付積算内訳書参照
修繕工事費	1,600	
本社費	3,780	指定管理に係る本社経費相当額
支出合計	67,122	

(※別紙4 積算内訳書)

平成24年3月23日
団体名 株式会社 新潟ビルサービス

平成24年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書
収入積算内訳書

(単位:円)

科目	項目	金額	備考
利用料金収入	大人	39,600,000	450円×88,000人(減免除く)
	小人	450,000	150円×3,000人(減免除く)
	回数券	3,780,000	4,500円×840枚
	小部屋使用料	1,800,000	2,000円×900室
	小部屋延長使用料	200,000	500円×400時間
計		45,830,000	
新潟市委託料		13,264,000	
その他収入	フェイスタオル	1,740,000	20円×87,000枚
	バスタオル	2,610,000	30円×87,000枚
	商品販売手数料	1,578,000	自動販売機・地場産品商品販売
	その他手数料	2,100,000	食堂・健康器具管理費
計		8,028,000	
合計		67,122,000	

(※別紙4 積算内訳書)

平成24年3月23日
団体名 株式会社 新潟ビルサービス

平成24年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書
支出積算内訳書

(単位:円)

科目	項目	金額	備考
人件費	責任者	3,591,000	給与・通勤費・法定厚生費
	女性受付員	4,320,000	給与・通勤費・法定厚生費 3名分
	男性受付員	2,268,000	給与・通勤費・法定厚生費 2名分
	日常清掃員	3,300,000	給与・通勤費・法定厚生費 5名分
	福利厚生	441,000	会社平均
	計	13,920,000	
需要費	消耗品費	1,600,000	消毒剤・ボディソープ・衛生消耗品等
	電気料	10,000,000	
	ガス料	15,000,000	
	上下水道料	10,800,000	
	計	37,400,000	
施設設備保守点検費	定期清掃費	1,260,000	自社
	空調・ボイラー設備・温泉設備 等保守点検委託料	1,890,000	自社
	警備保障委託料	327,600	委託
	廃棄物処理委託料	378,000	委託
	自動ドア保守点検料	277,200	自社
	電気保安委託料	210,000	委託
	消防設備保守点検	180,000	自社
	浴槽等水質委託料	100,800	委託
	ボイラー煤煙測定	168,000	委託
	浴槽等高濃度消毒	147,000	自社
	害虫駆除作業	52,500	自社
	給茶器保守	44,000	委託
	簡易専用水道検査	18,900	委託
	植栽管理業務	87,000	自社
	油分離装置保守	105,000	自社
	計	5,246,000	
事務費	通信費	171,000	電話・切手等
	事務消耗品費	110,000	インク・トナー等事務消耗・印刷物
	宣伝広告費	180,000	パンフレット等
	保険料	100,000	
	計	561,000	

(※別紙4 積算内訳書)

平成24年3月23日
団体名 株式会社 新潟ビルサービス

平成24年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書
支出積算内訳書

(単位:円)

科目	項目	金額	備考
使用料	清掃関連器具レンタル料	470,000	マット・消臭器・脱臭器・便所洗浄器
	給茶機リース	95,000	
	機器リース料	200,000	パソコン・プリンター・その他機器
	NHK受信料	90,000	
	有線放送使用料	40,000	
	計	895,000	
自主事業講師料等	出演料等	60,000	年2回×30,000円
	計	60,000	
その他支出	フェイスタオル リース料	1,260,000	18円×70,000枚(税抜き)
	バスタオル リース料	1,400,000	20円×70,000枚(税抜き)
	バスマット リース料	1,000,000	40円×25,000枚(税抜き)
	計	3,660,000	
修繕工事料		1,600,000	
本社費		3,780,000	指定管理に係る本社経費相当額
	合計	67,122,000	