

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

●収入(税込)

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料(委託料)	指定管理料40,114,000・受取利息17	40,114,017
収入合計		40,114,017

●支出(税込)

項目	内訳	金額
委託事業		
人件費 (臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞与・厚生費)	給与・社会保険料・労働保険料 雇用保険料・社員退職共済他	12,792,549
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	14,913,345
委託費	委託業務	6,019,618
賃借料	タオル・マット賃借料	3,751,538
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	74,120
通信交通費	電話料他	152,557
その他販管費	広告宣伝費・リース料・修繕費・事務用消耗品費・保険料・備品消耗品費・雑費他	3,314,071
支出合計		41,017,798
差引		-903,781

委託事業 其他販管費内訳		
広告宣伝費	ホームページ管理料	129,600
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	38,880
リース料	会計ソフトリース代	77,760
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	42,000
修繕費	風呂備品修理・浴室シャワー漏水修理	438,182
事務用消耗品費	事務用品	5,820
保険料	賠償責任保険料	28,130
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,025,663
管理諸費	税理士報酬	207,360
食料費	風呂休憩室お茶代	307,800
租税公課	消費税	958,407
雑費	NHK受信料、振込手数料他	54,469
其他販管費合計		3,314,071

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	食堂売上6,811,010 ・宴会売上8,065,800 売店売上3,335,530 ・その他雑収385,264	18,597,604
収入合計		18,597,604

●支出(税込)

項目	内訳	金額
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	7,706,486
人件費 (臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞与・厚生費)	給与・社会保険料・労働保険料 雇用保険料・社員退職共済他	8,801,802
その他販管費		6,169,490
支出合計		22,677,778
差引		-4,080,174