

# 新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入(税込)

単位:円

| 項目     | 内訳                      | 金額         |
|--------|-------------------------|------------|
| 委託事業収入 | 指定管理料40,114,000・受取利息100 | 40,114,100 |
| 収入合計   |                         | 40,114,100 |

支出(税込)

単位:円

| 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         | 11,567,000 |
| 管理費        | 水道光熱費・水道代、電気代、ガス代                | 13,805,640 |
|            | 源泉費・100,000×12ヶ月                 | 1,296,000  |
|            | タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー        | 3,755,160  |
|            | 衛生用品賃貸料・浴槽マット類                   | 108,000    |
|            | 委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス           | 2,455,650  |
|            | 委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス   | 107,622    |
|            | 委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)             | 476,280    |
|            | 委託料 昇降機保守点検、エレベーター フジテック(株)新潟営業所 | 609,120    |
|            | 委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)         | 84,240     |
|            | 委託料 空調設備保安点検 研冷工業(株)             | 571,536    |
|            | 委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)             | 103,680    |
|            | 委託料 源泉装置、ポンプ小屋 研冷工業(株)           | 524,880    |
|            | 委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)               | 300,672    |
|            | 委託料 浄化槽保安点検 (有)岩室清掃社             | 615,600    |
|            | 委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー             | 129,600    |
|            | 委託料 消防設備点検 (株)有坂電機               | 39,960     |
|            | 修繕費・建物、施設関係                      | 192,572    |
|            | (小計)                             | 25,176,212 |
| 事務費(消耗品)   | ボディソープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤       | 907,200    |
|            | トイレトペーパー類・ゴミ袋類・(株)三共             | 132,840    |
|            | 照明器具用管球類・薬・清掃用品類                 | 287,280    |
|            | 新聞購読・NHK受信料・レジペーパー他              | 117,720    |
|            | 部屋用番茶・煎茶類                        | 276,480    |
| 事務費(通信運搬費) | 電話代・2回線                          | 157,680    |
| 事務費(公租公課)  | 印紙類他                             | 925,358    |
| その他経費      |                                  | 566,330    |
|            | (小計)                             | 3,370,888  |
|            | 委託事業合計                           | 40,114,100 |
|            | 差引                               | 0          |

# 新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入(税込)

単位:円

| 項目     | 内訳  | 金額         |
|--------|---|------------|
| 自主事業収入 | 食堂売上9,432,720・宴会売上10,202,760<br>売店売上3,182,760・その他雑収入313,000 | 23,131,240 |
| 収入合計   |   | 23,131,240 |

支出(税込)

単位:円

| 自主事業   |                          |            |
|--------|--------------------------|------------|
| 商品・材料費 | 商品・材料仕入代                 | 9,576,607  |
| 人件費    | 臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞与・厚生費 | 7,777,000  |
| その他販売費 | 販売費・一般管理費                | 5,703,458  |
|        | 自主事業合計                   | 23,057,065 |
| 支出合計   |                          | 74,175     |