

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
委託事業収入	管理収入 40,857,000	40,857,000
収入合計		40,857,000

支出(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
委託事業		
人件費	給料: 役員報酬	0
	給料: 正社員	5,500,000
	給料: パート、雑給	4,000,000
	賞与	0
	厚生費: 法定福利厚生費: 社会保険料・労働保険料 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	1,400,800
	(小計)	10,900,800
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	14,300,000
	源泉費・100,000×10ヶ月	1,100,000
	タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー	3,800,500
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	110,000
	委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス	2,501,125
	委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス	109,615
	委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)	485,100
	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	396,000
	委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)	85,800
	委託料 空調設備保安点検 研冷工業(株)	582,120
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	105,600
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋 研冷工業(株)	534,600
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	306,240
	委託料 浄化槽保安点検 (有)岩室清掃社	627,000
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	132,000
	委託料 電気保安業務委託 県央電気保安協会	84,150
	委託料 駐車場除雪 (株)自然の里 かくだ山	132,000
	委託料 防災設備点検 (株)有坂電機	40,700
	修繕費・施設関係	770,000
	(小計)	26,202,550
事務費(備消耗品)	ボディソープ・消毒液・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤等	1,614,800
事務費(広告宣伝費)	ホームページ管理料	92,400
事務費(リース料)	事務用コピー機・会計ソフトリース料	100,320
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	187,000
事務費(保険料)	施設管理賠償責任保険	28,000
事務費(衛生費)	ごみ処分代・水質検査費用	75,570
その他経費	印刷費・減価償却費・管理諸費・雑費・消費税	1,655,560
	(小計)	3,753,650
	委託事業合計	40,857,000
	差引	0

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
自主事業収入	売店売上3,270,000 自販機売上247,500 マッサージ機リフト他152,424	3,669,924
収入合計		3,669,924

支出(税込)

単位:円

自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	2,332,782
人件費 (臨時給与・役員報酬・雑 給・社員給与・賞 その他販売費)	厚生費:法定福利厚生費:社会保険料・労働保険料・ 雇用保険料社員退職金共済・健康診断 他	306,800
その他販売費	販売費・一般管理費	1,030,342
支出合計	自主事業合計	3,669,924
差引		0

その他販管費内訳		
	広告宣伝費:	
	印刷製本費:	
	リース料: 会計ソフトリース代	79,200
	車両費: ガソリン代	13,200
	会議費:	
	燃料費:	
	減価償却費: 器具及び備品償却費	147,142
	地代家賃: 行政財産使用料	63,450
	修繕費:	
	事務用消耗品費 事務用品代	5,500
	通信交通費: 電話、切手代ほか	93,500
	水道光熱費:	
	租税公課: 消費税	56,950
	接待交際費: 株主総会お茶代	5,400
	保険料: 食品営業賠償共済	4,500
	備品・消耗品費:	
	管理諸費: 税理士報酬	499,950
	衛生費:	
	雑費: 振込手数料、会費ほか	61,550
合計		1,030,342