

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和4年4月1日～令和5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40,857,000 受取利息63 光熱費支援金1,324,000	42,181,063
収入合計		42,181,063

●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	10,641,098
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	17,419,279
委託費	委託業務	6,216,793
賃借料	タオル・マット賃借料	3,637,963
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	79,720
通信交通費	電話料他	323,305
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	4,223,542
支出合計		42,541,700
差引		-360,637

委託事業 その他販管費内訳		
広告宣伝費	ホームページ管理料	101,050
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	16,830
リース料	会計ソフトリース代	91,520
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	138,800
修繕費	風呂備品修理・浴室シャワー漏水修理	508,351
事務用消耗品費	事務用品	100,288
保険料	賠償責任保険料	198,530
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,708,579
管理諸費	税理士報酬	145,200
燃料費	灯油代	22,387
租税公課	消費税	1,076,857
雑費	NHK受信料、振込手数料他	115,150
その他販管費合計		4,223,542

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	売店売上 1,401,956 静閑荘売上2,400 その他雑収入84,800	1,489,156
収入合計		1,489,156

●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	970,245
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	714,838
その他販管費		1,370,971
支出合計		3,056,054

差引		-1,566,898
----	--	------------

自主事業 その他販管費内訳		
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	役員会お茶代ほか	626
地代家賃	行政財産使用料	46,608
広告宣伝費	軽トラ市協賛	3,500
事務用消耗品費	事務用品代	13,475
通信交通費	電話・切手・葉書代ほか	55,787
水道光熱費	行政財産使用電気料	55,394
租税公課	消費税等	127,747
接待交際費	事務所コーヒー・お茶代ほか	106,580
保険料	食品衛生賠償共済	3,600
備品・消耗品費	掃除用品ほか	237,214
管理諸費	税理士報酬	519,200
衛生費	食品取扱者検査料	10,400
雑費	振込手数料・会費ほか	98,440
その他販管費合計		1,370,971