

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和5年4月1日～令和6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 40,857,000 受取利息 60	40,857,060
収入合計		40,857,060

支出(税抜)

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	3,785,000	
	給料:パート、雑給	5,781,000	
	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	877,000	
(小計)	10,443,000		
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	16,099,600	
	源泉費・100,000×10ヶ月	1,320,000	
	タオル賃貸料・入館者×72円(税抜)東京ランドリー	3,801,600	
	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	2,501,136	
	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)	485,892	
	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	402,600	
	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)	753,500	
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	132,000	
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋 研冷工業(株)	605,000	
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	418,000	
	委託料 浄化槽保安点検 (有)岩室清掃社	668,664	
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	95,040	
	委託料 電気保安業務委託 県央電気保安協会	84,140	
	委託料 駐車場除雪 (株)自然の里 かくだ山	220,000	
	委託料 防災設備点検 (株)有坂電機	44,000	
	修繕費 施設関係	509,300	
	(小計)	28,445,887	
	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	1,709,400
	事務費(広告宣伝費)	ホームページ管理料	101,200
	事務費(リース料)	事務用コピー機・会計ソフトリース料	92,400
	事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	335,500
	事務費(保険料)	施設管理賠償責任保険	223,730
	事務費(衛生費)	ごみ処分代・水質検査費用	82,500
	その他経費	印刷製本費・減価償却費・管理諸費・燃料費・雑費・事務費・消費税	1,465,283
(小計)		4,010,013	
	委託事業合計	42,898,900	
	差引	-2,041,840	

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和5年4月1日～令和6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・静閑荘売上1,418,716 その他雑収入122,800	1,541,516
収入合計		1,541,516

支出(税抜)

単位:円

自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	972,990
人件費 (臨時給与・役員報酬・雑給・社員給与・賞)	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	716,780
その他販売費	販売費・一般管理費	1,198,246
支出合計	自主事業合計	2,888,016
差引		-1,346,500

その他販管費内訳		
	広告宣伝費:	協賛事業 4,400
	印刷製本費:	0
	リース料:	会計ソフト代 79,200
	車両費:	車両燃料費 13,200
	会議費:	会議費弁当代他 1,100
	燃料費:	0
	減価償却費:	0
	地代家賃:	行政財産使用料 47,300
	修繕費:	自主事業修繕 0
	事務用消耗品費:	事務用品代 14,300
	通信交通費:	電話・切手・葉書代ほか 56,100
	水道光熱費:	行政財産使用電気料 56,100
	租税公課:	消費税ほか -44,954
	接待交際費:	飲食代 107,800
	保険料:	食品衛生賠償共済 4,000
	備品・消耗品費:	掃除用品ほか 242,000
	管理諸費:	税理士報酬 508,200
	衛生費:	ごみ処分料他 11,000
	雑費:	振込手数料・会費ほか 98,500
合計		1,198,246