

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和2年4月1日～令和3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 40,206,015 受取利息 65 三密対策補助金 200,000	40,406,080
収入合計		40,406,080

●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	10,176,281
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	10,338,305
委託費	委託業務	6,136,493
賃借料	タオル・マット賃借料	2,562,187
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	75,100
通信交通費	電話料他	165,899
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	4,909,974
支出合計		34,364,239

差引		6,041,841
----	--	-----------

委託事業 その他販管費内訳		金額
広告宣伝費	ホームページ管理料	92,550
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	16,368
リース料	会計ソフトリース代	102,080
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	1,405,085
事務用消耗品費	事務用品	108,897
保険料	賠償責任保険料	31,340
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,268,299
管理諸費	税理士報酬	145,200
食料費	風呂休憩室お茶代	0
租税公課	消費税	1,613,890
雑費	NHK受信料、振込手数料他	84,265
その他販管費合計		4,909,974

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和2年4月1日～令和3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760,436 自販機売上51,840 その他雑収入437,384	1,249,660
収入合計		1,249,660

●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	598,004
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	277,427
その他販管費		1,245,645
支出合計		2,121,076
差引		-871,416