

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成25年4月1日～平成26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39,000,000・受取利息920	39,000,920
自主事業収入	食堂売上7,476,049・宴会売上12,626,319 売店売上3,485,548・その他雑収515,635	24,103,551
収入合計		63,104,471

●支出(税込)

項目	内訳	金額
委託事業		
人件費(役員報酬・社員給与・臨時給与・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	14,412,856
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	11,445,101
委託費	委託業務	5,626,903
賃借料	タオル・マット賃借料	3,564,797
衛生費	浄化槽保守点検・清掃業務	94,699
通信交通費	NHK受信料他	195,794
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	4,394,645
委託事業支出合計		39,734,795
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	9,502,512
人件費(社員給与・臨時給与・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	7,455,667
その他販管費		5,446,315
自主事業支出合計		22,404,494
支出合計		62,139,289

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、宣伝用チラシ	234,750
印刷製本費	風呂回収利用券印刷代	31,500
リース料	会計ソフトリース代	90,720
車両費	ガソリン代、マイクロバス借用費	205,685
修繕費	中広間畳取替、腰掛便座交換、防犯用照明他	952,455
事務用消耗品費	元帳ファイル代他	19,148
租税公課	消費税差額	755,521
保険料	自動車保険、賠償責任保険料	53,640
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,349,259
管理諸費	税理士報酬	415,800
食料費	風呂休憩室お茶代	239,400
雑費	NHK受信料、振込手数料	46,767
その他販管費合計		4,394,645