

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成28年4月1日～平成29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40,114,000・受取利息120	40,114,120
自主事業収入	食堂売上7,577,785・宴会売上7,042,240 売店売上3,050,940・その他雑収317,483	17,988,448
収入合計		58,102,568

●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	11,934,250
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	12,600,473
委託費	委託業務	6,057,850
賃借料	タオル・マット賃借料	3,396,291
衛生費	浄化槽保守点検・清掃業務	86,000
通信交通費	電話料他	163,904
その他販管費	広告宣伝費・リース料・車両費・修繕費・事務 用消耗品費・保険料・備品消耗品費・雑費他	4,034,675
委託事業支出合計		38,273,443
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	7,577,348
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	9,099,926
その他販管費		6,025,244
自主事業支出合計		22,702,518
支出合計		60,975,961

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	189,300
リース料	会計ソフトリース代	77,760
車両費	ガソリン代、マイクロバス運行代	100,082
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	7,000
修繕費	マイクロバス修理・風呂備品修理	536,312
事務用消耗品費	事務用品	7,812
租税公課	印紙代	1,128,506
保険料	自動車保険、賠償責任保険料	41,815
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,285,341
管理諸費	税理士報酬	359,640
食料費	風呂休憩室お茶代	235,980
雑費	NHK受信料、振込手数料他	65,127
その他販管費合計		4,034,675

自主事業 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	229,660
リース料	会計ソフトリース代	77,760
車両費	ガソリン代、マイクロバス運行代	135,362
会議費	経営会議等 食事代	87,193
燃料費	ガス代、灯油代	426,449
減価償却費	減価償却費計上	949,627
地代家賃	行政財産使用料	618,630
修繕費	厨房調理機器 修理代	272,488
事務用消耗品費	コピーカウント料金、用紙代	238,501
通信交通費	切手代、ファックス通信費	139,825
水道光熱費	厨房水道料、電気料	447,151
租税公課	印紙代、消費税	529,945
接待交際費	お茶代、回数券購入、接待飲食費	362,261
保険料	自動車保険料等	69,545
備品・消耗品費	厨房用食器、洗剤ほか	534,487
管理諸費	税理士報酬	386,640
衛生費	ごみ処理費用	239,672
優待券使用料	株主優待券	109,680
雑費	振込手数料、諸会費	170,368
その他販管費合計		6,025,244