

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
委託事業収入	管理収入40,485,200 預金利息17	40,485,217
収入合計		40,485,217

支出(税込)

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	6,000,000
	給料: パート、雑給	4,500,000
	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	935,100
	(小計)	11,435,100
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	13,743,374
	源泉費・100,000×12ヶ月	1,308,000
	タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー	3,677,224
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	109,000
	委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス	2,478,388
	委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス	108,619
	委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)	480,690
	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	614,760
	委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)	85,020
	委託料 空調設備保安点検 研冷工業(株)	577,591
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	104,640
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋 研冷工業(株)	529,740
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	303,456
	委託料 浄化槽保安点検 (有)岩室清掃社	621,300
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	130,800
	委託料 消防設備点検 (株)有坂電機	40,330
	修繕費・建物、施設関係	441,450
	(小計)	25,354,382
事務費(消耗品)	ボディソープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤	924,320
	トイレトペーパー類・ごみ袋類(株)三共	174,400
	照明器具用管球類・薬・清掃用品類	119,464
	新聞購読・NHK受信料・レジペーパー他	151,946
	部屋用番茶・煎茶類	310,650
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	262,690
事務費(公租公課)	印紙類他	1,068,414
その他経費	ホームページ管理費、衛生点検費ほか	683,851
	(小計)	3,695,735
	委託事業合計	40,485,217
	差引	0

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
自主事業収入	食堂売上2,384,748 宴会売上3,117,744 売店・自販機売上3,335,472 雑収入・預金利息385,780	9,223,744
収入合計		9,223,744

支出(税込)

単位:円

自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	3,465,000
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	3,909,000
その他販売費	販売費・一般管理費	2,631,044
	自主事業合計	10,005,044
支出合計		-781,300