

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和3年4月1日～令和4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70	40,857,070
収入合計		40,857,070

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	5,500,000	
	給料:パート、雑給	4,200,000	
	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	1,040,000	
	(小計)	10,740,000	
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	14,300,000	
	源泉費・100,000×10ヶ月	1,320,000	
	タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー	3,685,000	
	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 2,501,125	
	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) 485,100	
	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 396,000	
	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) 616,000	
	委託料 消毒装置保守点検	研冷工業(株) 105,600	
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋	研冷工業(株) 534,600	
	委託料 浴槽設備保守	研冷工業(株) 286,811	
	委託料 浄化槽保安点検	(有)岩室清掃社 627,000	
	委託料 廃棄物収集	(株)西川クリーナー 132,000	
	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 132,000	
	委託料 防災設備点検	(株)有坂電機 40,700	
	修繕費・施設関係	880,000	
		(小計)	26,431,491
	事務費(備消耗品)	ポディソープ・消毒液・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤等	1,595,000
	事務費(広告宣伝費)	ホームページ管理料	93,500
	事務費(リース料)	事務用コピー機・会計ソフトリース料	102,080
	事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	166,100
	事務費(保険料)	施設管理賠償責任保険	204,940
	事務費(衛生費)	ごみ処分代・水質検査費用	77,220
	その他経費	印刷費・減価償却費・管理諸費・雑費・燃料費・消費税	1,446,739
	(小計)	3,685,579	
	委託事業合計	40,857,070	
	差引	0	

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和3年4月1日～令和4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・自販機売上1,636,800 その他雑収入66,900	1,703,700
収入合計		1,703,700

支出(税込)

単位:円

自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	1,216,125
人件費 (臨時給与・役員報酬・雑 給・社員給与・賞 その他販売費)	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 販売費・一般管理費	279,442
支出合計	自主事業合計	912,833
		2,408,400
差引		-704,700