

新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成27年4月1日～平成28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1,056	40,115,056
自主事業収入	食堂売上7,720,235・宴会売上9,253,920 売店売上2,971,420・その他雑収355,567	20,301,142
収入合計		60,416,198

●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	13,610,363
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	10,606,405
委託費	委託業務	5,970,300
賃借料	タオル・マット賃借料	3,233,396
衛生費	浄化槽保守点検・清掃業務	134,600
通信交通費	NTT通話料他	144,655
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	4,268,350
委託事業支出合計		37,968,069
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	8,237,199
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	7,463,293
その他販管費		5,630,246
自主事業支出合計		21,330,738
支出合計		59,298,807

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	234,730
印刷製本費	施設使用料納付書印刷代	24,300
リース料	会計ソフトリース代	77,760
車両費	ガソリン代、マイクロバス運行費	201,888
修繕費	ボイラー修理・風呂備品修理	755,036
事務用消耗品費	事務用品	2,911
租税公課	印紙代、消費税	1,292,243
保険料	自動車保険、賠償責任保険料	42,380
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	970,503
管理諸費	税理士報酬	351,000
食料費	風呂休憩室お茶代	266,760
雑費	NHK受信料、振込手数料	48,839
その他販管費合計		4,268,350