

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成28年4月1日～平成29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40,114,000・受取利息1,000	40,115,000
自主事業収入	食堂売上10,179,000・宴会売上9,879,840・売店売上3,240,000・雑収入895,280	24,194,120
収入合計		64,309,120

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	300,000
	給料: 正社員	5,848,000
	給料: パート	7,307,000
	賞与	
	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	943,000
	(小計)	14,398,000
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	10,584,000
	源泉費・108,000×12ヶ月	1,296,000
	タオル賃貸料・入館者×67円(税抜)東京ランドリー	3,368,000
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	88,000
	委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス	2,455,660
	委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス	107,622
	委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)	477,048
	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	609,120
	委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)	84,240
	委託料 自家用電気工作物保安業務 県央電気保安協会	82,611
	委託料 空調設備保守点検 研冷工業(株)	248,400
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	103,680
	委託料 源泉槽及び浴槽循環洗浄 研冷工業(株)	452,230
	委託料 浴槽設備保守点検 研冷工業(株)	302,400
	委託料 空調設備保守点検 研冷工業(株)	324,000
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	129,600
	委託料 消防設備保守点検 (株)か-防災設備	37,800
	委託料 浄化槽保守点検 (有)岩室清掃社	615,600
	修繕費・建物、施設関係	706,200
	(小計)	22,072,211
事務費(消耗品)	ボディスープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤	650,000
	トイレトーパー類・ゴミ袋類(株)三共	150,000
	照明器具用管球類・薬・清掃用品類	169,840
	新聞購読・NHK受信料・レジペーパー他	50,760
	部屋用番茶・煎茶類	270,000
事務費(印刷製本費)	利用券・納付書・パンフレット類印刷代	24,300
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	143,640
事務費(公租公課)	印紙類他	1,178,744
その他経費		968,760
	(小計)	2,446,300
	委託事業合計	38,916,511
自主事業		
商品・材料費	商品・材料仕入代	9,319,536
人件費	給料: 役員報酬	300,000
	給料: 正社員	4,607,000
	給料: パート	1,250,000
	賞与	
	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	1,209,000
その他販売費	販売費・一般管理費	6,922,252
	自主事業合計	23,607,788
支出合計		62,524,299