

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和4年4月1日～令和5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90	40,857,090
収入合計		40,857,090

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	5,050,000	
	給料:パート、雑給	4,300,000	
	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	1,100,000	
	(小計)	10,450,000	
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	14,850,000	
	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	3,355,000	
	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	2,500,300	
	委託料 清掃業務委託(窓ガラス、床) (株)平成ビルサービス	108,900	
	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	402,600	
	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)	99,000	
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋 研冷工業(株)	528,000	
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	286,000	
	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	83,600	
	委託料 駐車場除雪 (株)自然の里 かくだ山	55,000	
	委託料 防災設備点検 (株)有坂電機	40,700	
	修繕費・施設関係	990,000	
	(小計)	26,675,000	
	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	1,430,000
	事務費(広告宣伝費)	ホームページ管理料	99,000
	事務費(リース料)	事務用コピー機・会計ソフトリース料	100,320
	事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	242,000
	事務費(保険料)	施設管理賠償責任保険	200,000
	事務費(衛生費)	ごみ処分代・水質検査費用	82,500
	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	1,578,270
	(小計)	3,732,090	
	委託事業合計	40,857,090	
	差引	0	

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和4年4月1日～令和5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2,180,000	2,246,350
収入合計	その他雑収入66,350	2,246,350

支出(税込)

単位:円

自主事業		金額
商品・材料費	商品・材料仕入代	1,417,000
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	715,800
その他販売費	販売費・一般管理費	1,662,800
支出合計	自主事業合計	3,795,600
差引		-1,549,250

その他販管費内訳		金額
	広告宣伝費:	
	印刷製本費:	
	リース料: 会計ソフトリース代	79,200
	車両費: ガソリン代	13,200
	会議費: お茶代ほか	21,600
	燃料費:	
	減価償却費:	
	地代家賃: 行政財産使用料	61,600
	修繕費: 修繕費	124,300
	事務用消耗品費 事務用品代	18,700
	通信交通費: 電話、切手代ほか	49,500
	水道光熱費: 行政財産使用電気料	55,000
	租税公課: 消費税	572,520
	接待交際費: コーヒー代ほか	38,880
	保険料: 食品営業賠償共済	3,600
	備品・消耗品費: 掃除用品ほか	11,000
	管理諸費: 税理士報酬	508,200
	衛生費: ゴミ処理費用	3,300
	雑費: 振込手数料、会費ほか	102,200
合計		1,662,800