

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和6年4月1日～令和7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 40,857,000	42,457,060
	指定管理者負担分 1,600,000	
	受取利息 60	
収入合計		42,457,060

●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	12,000,000
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	15,120,000
委託費	委託業務	7,000,000
賃借料	タオル・マット賃借料	4,000,000
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	75,000
通信交通費	電話料他	320,000
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	3,942,060
支出合計		42,457,060

差引		0
----	--	---

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	97,000
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	0
リース料	会計ソフトリース代	80,000
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	145,200
修繕費	風呂備品修理・浴室シャワー漏水修理	560,000
事務用消耗品費	事務用品	85,000
保険料	賠償責任保険料	240,000
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,400,000
管理諸費	税理士報酬	150,000
燃料費	灯油代	17,000
租税公課	消費税	1,067,860
雑費	NHK受信料、振込手数料他	100,000
その他販管費合計		3,942,060

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	売店売上	2,000,000
	静閑荘売上	150,000
	その他雑収入	120,450
	委託事業へ	-1,600,000
収入合計		670,450

●支出(税込)

項目	内訳	金額
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	1,603,750
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	720,000
その他販管費		1,055,571
支出合計		3,379,321

差引		-2,708,871
----	--	------------

自主事業 その他販管費内訳		
リース料	会計ソフトリース代	79,200
印刷製本費	伝票印刷	10,000
会議費	役員会お茶代ほか	0
地代家賃	行政財産使用料	46,000
修繕費	配線工事	0
事務用消耗品費	事務用品代	35,000
通信交通費	切手・葉書代ほか	45,000
水道光熱費	行政財産使用電気料	36,000
租税公課	消費税等	-20,129
接待交際費	事務所コーヒ-お茶代ほか	150,000
保険料	食品衛生賠償共済	11,500
備品・消耗品費	掃除用品ほか	50,000
管理諸費	税理士報酬	510,000
衛生費	食品取扱者検査料	3,000
雑費	振込手数料・会費ほか	100,000
雑損失	現金過誤	0
その他販管費合計		1,055,571