

新潟市岩室健康増進センター収支計画書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

収入(税込)

単位:円

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料		39,000,000
自主事業収入	食堂売上7,455,000、宴会売上12,254,550、売店売上2,625,000	22,334,550
収入合計		61,334,550

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	135,000	
	給料:職員3名分	5,592,000	
	給料:パート4名分	5,858,000	
	賞与	294,000	
	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	1,120,000	
(小計)		12,999,000	
管理費	水道光熱費・水道代、電気代、ガス代	12,600,000	
	源泉費・105,000×12ヶ月	1,260,000	
	タオル賃貸料・入館者50,000人×66円、東京ランドリー	3,300,000	
	衛生用品賃貸料・浴槽マット類	130,000	
	委託料 清掃業務委託 (株)平成ビルサービス	2,400,000	
	委託料 機械警備委託 セコム上信越(株)	470,000	
	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	600,000	
	委託料 自動ドア、保守点検 寺岡オートドア(株)	90,000	
	委託料 自家用電気工作物保安業務 県央電気保安協会	80,000	
	委託料 空調設備保安協会 研冷工業(株)	170,000	
	委託料 消毒装置保守点検 研冷工業(株)	130,000	
	委託料 源泉装置、ポンプ小屋	250,000	
	委託料 浴槽設備保守 研冷工業(株)	130,000	
	委託料 消防設備保守点検、火災報知器	200,000	
	委託料 浄化槽保安点検 (有)岩室清掃社	600,000	
	委託料 廃棄物収集 (株)西川クリーナー	360,000	
	委託料 除雪業務 (有)渡辺組	100,000	
	委託料 環境整備業務	100,000	
	修繕費・建物、施設関係30万、設備・備品関係30万	600,000	
	(小計)		23,570,000
	事務費(消耗品)	ボディソープ・リンス・浴槽清掃薬剤・レジ菌防止用薬剤	570,000
		トイレトーパー類・ゴミ袋類・(株)三共	200,000
		照明器具用管球類・薬・清掃用品類	200,000
新聞購読・NHK受信料・レジペーパー他		90,000	
部屋用番茶・煎茶類		150,000	
事務費(印刷製本費)	利用券・納付書・パンフレット類印刷代	100,000	
事務費(通信運搬費)	電話代・2回線	150,000	
事務費(公租公課)	印紙類他	20,000	
その他経費		951,000	
(小計)		2,431,000	
委託事業合計		39,000,000	
自主事業			
商品・材料費	商品・材料仕入代	7,820,000	
人件費	給料:役員報酬	255,000	
	給料:職員4名分	4,068,000	
	給料:パート分	622,000	
	賞与	686,000	
	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	1,260,000	
その他販売費	販売費・一般管理費	6,560,000	
自主事業合計		21,271,000	
支出合計		60,271,000	