

令和6年度 新潟市秋葉区新津健康センター 収支計画書

会計年度 令和6年度(2024年度)

【収入】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|----------------------|------------------|------------|--------------|
| | 新潟市からの指定管理料(委託料) | 23,218,400 | |
| その他収入 | 小計 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 自主事業 会計から の充当額 | 小計 | 51,600 | |
| | △△入場料のうち▽▽ | | |
| | 自動販売機収入のうち▽△ | 30,000 | |
| | 自主事業充当額 | 21,600 | |
| | 合計 | 23,270,000 | |

【支出】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|-----|-------|------------|----------------------|
| 人件費 | 小計 | 8,810,000 | |
| | 給与諸手当 | 7,610,000 | 常勤1名、非常勤3名 |
| | 法定福利費 | 830,000 | 社会保険料 |
| | 福利厚生費 | 170,000 | 健康診断他 |
| | 通勤費 | 0 | |
| | 採用費 | 150,000 | |
| | 教育研修費 | 50,000 | 職員研修 |
| 管理費 | 小計 | 12,095,000 | |
| | 支払保険料 | 150,000 | 施設保険 |
| | 修繕費 | 45,000 | |
| | 水道光熱費 | 8,200,000 | |
| | 設備管理費 | 3,700,000 | 館内清掃・メンテナンス等 |
| | 講座 | 0 | |
| 事務費 | 小計 | 2,365,000 | |
| | 事務用品費 | 103,000 | 事務用品、コピー用紙 |
| | 消耗品費 | 450,000 | 水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他 |
| | 旅費交通費 | 30,000 | |
| | 通信費 | 230,000 | インターネット接続、電話代 |
| | 諸会費 | 2,000 | |
| | 支払手数料 | 1,100,000 | 警備、廃棄物 |
| | リース料 | 250,000 | 複合機・パソコン・AED・システム使用料 |
| | 備品 | 90,000 | |
| | 行事費 | 50,000 | 各種行事 |
| | 雑費 | 60,000 | コピー代 |
| | 新聞図書費 | 0 | 絵本他 |
| | 合計 | 23,270,000 | |

令和6年度 新潟市秋葉区新津健康センター 収支計画書<自主事業会計>

会計年度 令和6年度(2024年度)

【収入】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|---------|------|---------|-------------------------|
| 自主事業 | 小計 | 892,800 | |
| | | 72,000 | 1回500円×人数3名×毎週開催4週 |
| | | 72,000 | 1回500円×人数3名×毎週開催4週 |
| | | 144,000 | 1回1000円×人数3名×毎週第1・3開催2週 |
| | | 144,000 | 1回1000円×人数3名×毎週第2・4開催2週 |
| | | 384,000 | 1回1000円×人数4名×毎週開催4週 |
| | | 67,200 | 1回700円×人数2名×毎週開催4週 |
| | コピー代 | 9,600 | 月800円 |
| その他 | 小計 | 0 | |
| 自動販売機収入 | | 60,000 | 1台分 |
| | 合計 | 962,400 | |

【支出】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| 人件費 | 小計 | 576,000 | |
| | 委託料 | 576,000 | 外部講師(講師フィ1回2,000円×月24講座) |
| | | | |
| 管理費 | 小計 | 84,800 | |
| | 水道光熱費 | 84,800 | 自動販売機年間電気料 |
| | | | |
| 事務費 | 小計 | 88,000 | |
| | 事務用品費 | 88,000 | 健康教室各種備品、コピー機の用紙、トナー、電気料 |
| | | | |
| 事業費 | 小計 | 162,000 | |
| | 貸室代 | 162,000 | |
| | | | |
| 指定管理 業務会計 への充当 額 | 小計 | 51,600 | |
| | △△入場料のうち▽▽ | | |
| | 自動販売機収入のうち▽△ | 30,000 | 支払手数料÷2 |
| | 自主事業からの充当 | 21,600 | |
| | 合計 | 962,400 | |

令和6年度 新潟市秋葉区新津育ちの森 収支計画書

会計年度 令和6年度(2024年度)

【収入】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 新潟市からの指定管理料(委託料) | | 21,786,000 | |
| その他収入 | 小計 | 0 | |
| 自主事業 | | | |
| 会計からの充当額 | 小計 | | |
| | △△入場料のうち▽▽ | | |
| | 自動販売機収入のうち▽△ | | |
| | 自主事業充当額 | | |
| 合計 | | 21,786,000 | |

【支出】 (単位:円)

| 科目 | 詳細 | 金額 | 備考(内訳・算出根拠等) |
|-----|--------|------------|-----------------------------|
| 人件費 | 小計 | 17,084,028 | |
| | 給与諸手当 | 14,323,440 | 常勤4名、非常勤4名 |
| | 法定福利費 | 1,688,588 | 社会保険料 |
| | 福利厚生費 | 96,000 | 健康診断他 |
| | 通勤費 | 876,000 | |
| | 採用費 | 40,000 | |
| | 教育研修費 | 60,000 | 職員研修 |
| 管理費 | 小計 | 4,056,000 | |
| | 支払保険料 | 50,000 | ひろば保険 |
| | 講座 | 1,588,000 | BP講座1・2 NP講座 マタニティセミナー季節講座4 |
| | 水道光熱費 | 900,000 | |
| | 諸会費 | 15,000 | 全国子育て支援ひろば協会会費 |
| | 行事費 | 120,000 | |
| | 外注費 | 550,000 | 館内清掃・メンテナンス等 |
| | 通信費 | 150,000 | インターネット接続、電話代 |
| | 旅費交通費 | 48,000 | |
| | リース料 | 605,000 | 複合機、パソコン、AED、システム使用料 |
| | 修繕費 | 30,000 | |
| 事務費 | 小計 | 645,972 | |
| | 事務用品費 | 72,000 | 事務用品、コピー用紙 |
| | 消耗品費 | 355,972 | 遊具・消毒液・洗剤・清掃備品・他 |
| | 支払い手数料 | 12,000 | |
| | 印刷費 | 84,000 | コピー代 |
| | 新聞図書費 | 72,000 | |
| | 備品 | 50,000 | |
| 合計 | | 21,786,000 | |