

平成 27年 4月 1日

株式会社関越サービス

平成27年度新潟市小須戸温泉健康センター収支計画書

収 入 (単位：千円)

項 目	金 額	内 容
利用料金収入	33,400	入場者利用料金、回数券販売、小部屋仕様料
新潟市からの指定管理料	31,000	指定管理委託料
自主事業収入	0	
その他収入	2,834	販売手数料
収入合計	67,234	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	15,530	人件費年計
需用費	34,805	電気料、ガス料、上下水道、他
施設管理費	5,555	清掃・設備管理、機械警備、廃棄物処理
修繕工事料	1,700	修理費
事務費	1,438	宣伝広告費、通信費等
使用料	645	清掃用具器具リース、NHK受信料、有線放送使用料
自主事業費	129	謝金等
その他支出	2,628	貸しタオルリース料等
本社費	4,800	職員管理、各種報告手続、現場管理費、交通費、業務指導等
支出合計	67,230	

平成 27年 4月 1日

株式会社関越サービス

収支計画書（年度別の詳細）

収 入 (単位：千円)

科 目	詳 細	平成27年度
利用料金収入		33,400
新潟市からの指定管理料（委託料）		31,000
自主事業	小計	0
会計から の充当額		
その他収入	小計	2,834
	販売手数料	2,834
収入合計		67,234

支 出 (単位：千円)

科 目	詳 細	平成27年度
人件費	小計	15,530
需用費	小計	34,805
	消耗品費	1,558
	電気料	10,422
	ガス料	13,258
	上下水道	9,565
施設管理費	小計	5,555
	定期清掃費	1,080
	空調・ボイラー等保守	1,900
	警備保障委託料	336
	廃棄物処理委託料	570
	自動ドア保守点検	270
	電気保安委託料	196
	消防設備保守点検	108
	浴槽等水質検査	104
	ボイラー煤煙測定	259
	配管・排水管洗浄	300
	害虫駆除作業	54
	給茶樹保守点検	35
	簡易専用水道検査	21
	植栽管理業務	54

	油分離装置保守	64
	浴槽衛生管理費	200
事務費	小計	1,438
	通信費	217
	事務消耗品費	150
	宣伝広告費	1,000
	保険料	70
自主事業費	小計	129
	自主事業講師謝金	108
	雑費	21
使用料	小計	645
	清掃用器具リース料	470
	機器リース料	54
	NHK受信料	81
	有線放送使用料	39
その他支出	小計	2,628
	貸しタオル他	2,586
	その他仕入	42
修繕工事料	修理費	1,700
本社費		4,800
支出合計		67,230