

令和3年度 じよんのび館 指定管理会計 収支表

		令和3年度(予算)												合計		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
収入合計(A)		87,887,500	8,165,384	8,328,421	7,876,291	6,203,268	1,820,868	1,820,868	1,820,868	1,820,868	6,814,256	13,396,468	10,618,998	18,801,024	86,873,748	
利用料金	入館料等売上	0	4,613,740	5,600,855	5,319,025	3,504,100	0	0	0	0	4,171,890	9,424,240	7,215,330	4,901,370	44,750,550	
	回数券売上	0	1,496,000	353,600	333,200	665,200	0	0	0	0	435,200	1,101,600	883,600	544,000	5,792,400	
	利用券販売	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料金収入計	62,152,454	6,109,740	5,954,455	5,652,225	4,169,300	0	0	0	0	4,607,090	10,525,840	8,078,930	5,445,370	50,642,950	
その他収入	貸室利用料	0	70,700	114,100	70,700	36,400	0	0	0	0	92,400	221,200	135,800	84,000	825,300	
	浴衣レンタル	0	57,900	69,800	62,500	42,500	0	0	0	0	52,300	108,400	67,200	42,900	503,500	
	貸タオルレンタル	0	2,014,890	296,000	567,400	469,200	334,400	0	0	0	441,800	919,400	616,400	423,200	4,087,800	
	出店料	0	350	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	6,000	7,310	
	その他収入	6,187,048	424,850	751,300	602,400	413,300	0	0	0	0	588,500	1,249,980	819,400	556,100	6,403,910	
管理料	指定管理料	0	19,448,000	1,620,674	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	19,448,000	
	休館による収入減の補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定管理料計	19,448,000	1,620,674	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	1,620,666	19,448,000	
	自動販売機収入からの充當料	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
	入館者数(人)	8,309	10,198	9,652	6,531	0	9,063	0	0	7,227	16,347	12,309	9,096	88,732		
支出小計(B)		89,033,126	8,802,201	8,027,713	6,837,034	6,927,373	4,128,859	2,775,843	3,980,508	4,881,888	6,326,023	12,170,993	10,432,247	11,024,876	86,995,209	
人件費	人件費	0	33,125,760	2,561,368	2,916,488	2,529,795	2,186,543	1,588,412	1,443,187	1,500,220	1,950,184	3,334,804	2,927,210	2,834,648	28,205,891	
	人件費計	33,125,760	2,561,368	2,916,488	2,628,795	2,186,543	1,588,412	1,443,187	1,500,220	1,950,184	3,334,804	2,927,210	2,834,648	2,833,034	28,205,891	
光熱水費	電気料	0	14,054,262	995,190	944,227	1,014,996	1,110,272	558,445	391,211	1,126,440	1,394,126	1,295,607	1,295,607	9,743,414		
	ガス料	0	16,937,497	1,703,306	1,464,623	991,373	1,208,822	267,950	330	0	265	214,034	2,465,958	2,738,179	13,225,083	
	上下水道	0	4,619,734	767,646	354,484	350,030	271,235	285,103	10,200	10,201	16,276	16,656	402,723	359,149	2,251,321	
	光熱水費計	38,611,493	3,466,142	2,783,234	2,366,399	2,590,329	1,111,488	322,548	309,307	316,317	621,901	4,001,027	4,598,028	3,822,958	26,219,829	
施設設備保守点検費	清掃業務	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	39,600	179,520	0	0	219,120	
	電気設備点検	0	158,714	0	0	0	0	131,982	0	0	0	0	0	0	131,982	
	自動ドア保守点検	0	237,600	19,800	19,800	19,800	0	0	0	0	19,800	19,800	19,800	19,800	138,600	
	源泉精掃	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,500	
	貯水槽清掃	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	
	貯温槽清掃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	風呂専用水道検査	0	18,700	0	0	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,700	
	サウナ設備点検	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	空調、換気、ポンプ点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボイラー点検	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボイラー 煤塵点検	0	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500	
	冷暖房切替作業	0	378,200	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	
	水質検査	0	208,340	0	14,960	0	14,960	0	0	0	0	0	88,800	287,760	406,480	
	消防設備保守点検	0	120,580	0	0	0	0	0	88,770	0	0	0	0	0	63,800	
	警備管理	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	警備保護委託料	0	444,840	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	37,070	444,840	
	給茶機保守点検	0	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	
	ろ過装置保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濾過機濾材交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	浄化槽管理	0	2,270,400	198,000	184,800	184,800	184,800	79,750	0	79,750	0	79,750	145,250	184,800	184,800	1,506,500
	フロント券売機保守	0	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ピアノ調律	0	36,300	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	0	24,200	
	建築設備定期検査	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,600	358,600	
	害虫駆除	0	230,000	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	184,800	
廃棄物処理委託料	0	1,058,000	88,000	88,000	88,000	52,800	159,555	16,918	101,255	17,490	31,262	194,304	88,000	88,000	1,013,584	
	施設設備保守点検費計	7,185,854	400,070	390,030	455,070	653,790	423,757	188,158	233,475	109,560	382,022	423,924	782,470	1,945,830	5,718,875	
事務費	通信費	0	708,000	132,597	53,700	71,400	92,498	51,061	45,131	44,754	42,622	41,801	69,548	52,456	130,653	828,225
	キャッシュレス手数料	0	141,42	180,45	175,11	154,32	122,08	0	0	0	0	153,65	3,402	28,240	153,974	
	宣伝広告費	0	800,000	30,914	15,863	48,616	14,841	3,150	3,150	4,530	202,423	285,951	338,764	90,690	1,151,921	
	保険料	0	401,990	326,550	20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,560	
	事務消耗品	0	240,000	38,438	42,753	46,953	40,747	27,588	7,505	4,544	4,429	7,735	25,172	31,171	25,769	
	車両費	0	670,000	28,620	134,575	35,445	28,620	36,520	28,620	37,365	37,274	28,620	37,274	28,620	55,983	
	銀行手数料	0	251,592	10,120	46,090	40,810	26,950	19,690	7,920	7,590	10,505	16,995	32,135	30,730	27,825	
	会費	0	224,400	9,375	0	0	0	0	0	50,000	0	13,600	0	0	72,975	
		事務費計	3,235,992	590,796	330,836	290,735	220,099	150,217	92,328	148,763	238,609	394,702	518,268	267,868	890,170	3,643,166
	使用料	清掃器具・マット等レンタル料	0	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	0	0	3,960	3,960	45,650
NHK受信料		0	100,000	0	0	0	0	63,919	0	0	0	0	0	0	63,919	
リース料		0	760,800	34,992	34,992	34,992	34,992	34,992	34,992	34,992	34,992	42,692	34,992	34,992	427,604	
		使用料計	860,800	40,882	40,882	40,882	40,882	104,501	40,882	40,882	40,882	34,992	42,692	34,992	39,952	537,173
リネン費		0	4,328,438	577,238	448,008	449,394	365,024	0	0	0	121,110	1,057,716	501,204	258,967	3,778,659	
浴槽衛生管理費		0	600,000	11,000	40,920	73,568	6,270	0	0	0	0	17,270	0	289,300	438,328	
研修費		0	240,000	0	0	0	0	5,610	0	20,650	0	3,200	0	0	29,460	
リニューアル償却費		0	1,828,000	0	0	0	0	0	0	483,500	1,278,994	0	356,543	356,543	2,832,123	
減価償却費		0	816,000	40,732	40,732	40,732	40,732	40,732	40,732	40,732	40,732	40,732	42,633	42,633	494,487	
修繕費		0	1,000,000	293,800	0	0	88,625	0	0	19,360	145,200	341,440	92,856	105,930	2,850,378	
本社管理費		0	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000	
浴室消耗品		0	883,200	119,115	27,500	34,432	81,400	0	0	24,640	0	114,573	170,120	210,298	855,887	
消耗品(事務消耗品以外)		0														

令和3年度 じよんのび館 自主事業会計 収支表

	令和3年度 (予算)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入合計(A)	68,332,790	4,431,813	5,501,139	5,704,863	4,004,470	0	0	0	0	4,370,259	9,285,519	6,459,494	5,128,007	44,886,184
自主事業収入														
食売上	56,367,077	3,582,210	4,409,395	4,316,328	2,983,088	0	0	0	0	3,658,180	7,827,930	4,899,940	3,982,727	35,459,798
売店売上	7,807,232	585,022	796,219	1,090,098	781,176	0	0	0	0	582,549	1,015,757	1,166,074	947,923	6,844,800
自販手数料	2,750,000	219,501	230,525	241,649	196,232	0	0	0	0	105,150	493,432	323,100	231,997	2,041,586
ゲーム機手数料	208,421	37,000	27,820	20,820	20,540	0	0	0	0	84,000	26,300	26,700	243,180	
マッサージ手数料	2,200,000	28,080	37,180	35,980	23,440	0	0	0	0	24,380	64,400	44,080	39,260	296,800
自主事業収入計	68,332,790	4,431,813	5,501,139	5,704,863	4,004,470	0	0	0	0	4,370,259	9,285,519	6,459,494	5,128,007	44,886,184
入館者数(人)														0
支出小計(B)	58,456,157	4,214,634	5,238,629	4,823,696	4,368,697	1,777,771	1,509,099	1,483,733	1,380,399	5,673,987	6,989,738	5,217,394	3,640,038	46,197,881
図書費	120,000	7,849	7,849	7,849	5,019	0	0	0	0	2,149	8,399	7,970	3,878	50,962
自主事業経費	480,000	24,715	67,914	79,083	18,716	0	0	0	0	7,975	14,950	50,922	15,114	278,389
売店仕入	5,655,468	304,598	629,796	695,052	498,924	0	13,134	0	0	403,997	809,528	745,675	469,188	4,569,870
食堂仕入	19,728,477	1,227,334	1,613,813	1,391,440	1,290,677	0	0	0	0	1,501,920	2,905,408	1,702,815	1,220,267	12,853,675
食堂機器保守点検	207,900	59,400	0	0	10,230	119,790	0	0	0	26,290	0	0	0	215,710
食堂消耗品	576,000	83,052	185,005	40,776	89,801	10,120	0	0	0	130,563	187,327	99,343	86,168	892,155
食堂人件費	24,720,922	1,931,327	2,144,938	2,055,902	1,902,363	1,238,764	1,170,655	1,174,018	1,075,556	2,464,963	2,270,882	1,880,037	1,778,703	21,088,108
食堂電気代	1,021,766	123,925	118,575	146,850	142,275	118,325	82,225	47,650	42,950	33,400	94,250	115,075	96,275	1,131,775
食堂ガス代	849,307	117,467	117,988	101,531	130,176	26,401	0	0	0	660	138,750	148,956	117,445	899,371
食堂水道代	323,287	18,919	23,219	27,862	18,585	3,955	4,299	4,299	4,127	4,127	15,479	22,187	18,231	165,289
食堂修繕費	200,000	0	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100
食堂運賃費	42,000	9,386	12,686	13,790	9,386	10,050	9,390	8,400	8,397	9,387	119,417	9,732	9,055	229,076
食堂キャッシュレス手数料	0	27,158	28,559	11,314	0	0	0	0	0	733,700	46,850	65,185	38,055	949,819
食堂銀行手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0	1,320
食堂保険料	35,600	0	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600
食堂身売機保守	182,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,967
食堂減価償却費	0	102,519	102,519	102,519	102,519	102,519	102,519	102,519	102,519	102,519	218,470	218,470	218,470	1,578,081
厨下リース料	877,753	43,185	24,276	16,125	16,125	13,045	13,045	13,045	13,045	17,225	17,225	17,225	17,225	220,791
マッサージ原価	1,777,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,650
行政財産使用料	1,260,000	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	133,802	2,014,398
自動販売機収入からの充当額 指定管理会計へ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
自主事業計	58,456,157	4,214,634	5,238,629	4,823,696	4,368,697	1,777,771	1,509,099	1,483,733	1,380,399	5,673,987	6,989,738	5,217,394	3,640,038	46,197,881
消費税納付額(G)	3,867,998	215,982	246,028	280,418	161,889	-48,899	-30,784	-28,185	-27,712	139,843	465,883	312,498	317,589	2,014,398
収支(A)-(B)-(G)	7,308,635	1,197	16,482	590,555	-525,696	-1,728,662	-1,478,305	-1,455,578	-1,352,684	-1,243,671	1,849,898	929,602	1,171,000	-3,328,055