

# 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成26年4月1日～平成27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40,114,000・受取利息1,305	40,115,305
自主事業収入	食堂売上8,345,874・宴会売上12,929,560 売店売上3,602,960・その他雑収456,221	25,334,615
収入合計		65,449,920

## ●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	13,798,287
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	11,677,473
委託費	委託業務	5,900,366
賃借料	タオル・マット賃借料	3,874,746
衛生費	浄化槽保守点検・清掃業務	48,200
通信交通費	通話料・切手代	182,824
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	4,219,129
委託事業支出合計		39,701,025
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	10,041,663
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	8,372,364
その他販管費		6,125,324
自主事業支出合計		24,539,351
支出合計		64,240,376

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、宣伝用チラシ	184,100
印刷製本費	風呂回収利用券印刷代	71,280
リース料	会計ソフトリース代	93,312
車両費	ガソリン代、マイクロバス借用費	153,189
修繕費	通路コンクリート工事・車両修理・ポンプ交換	511,952
事務用消耗品費	事務用品	108
租税公課	印紙代他	1,144,236
保険料	自動車保険、賠償責任保険料	42,860
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,037,585
管理諸費	税理士報酬	650,160
食料費	風呂休憩室お茶代	277,020
研修費	研修代	6,170
雑費	NHK受信料、振込手数料	47,157
その他販管費合計		4,219,129