

## 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成31年4月1日～令和 2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40,485,200・受取利息11	40,485,211
雑収入	消費税軽減税率対策補助金	61,095
<b>収入合計</b>		<b>40,546,306</b>

●支出（税込）

項目	内訳	金額
<b>委託事業</b>		
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	10,718,220
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	14,269,416
委託費	委託業務	6,237,567
賃借料	タオル・マット賃借料	3,861,694
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	74,610
通信交通費	電話料他	165,401
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	3,868,696
<b>支出合計</b>		<b>39,195,604</b>

<b>差引</b>		<b>1,350,702</b>
-----------	--	------------------

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	105,240
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	0
リース料	会計ソフトリース代	64,400
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	42,000
修繕費	風呂備品修理・浴室シャワー漏水修理	695,442
事務用消耗品費	事務用品	66,196
保険料	賠償責任保険料	31,280
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,452,239
管理諸費	税理士報酬	181,780
食料費	風呂休憩室お茶代	92,340
雑費	NHK受信料、振込手数料他	50,427
租税公課	消費税	1,087,352
<b>その他販管費合計</b>		<b>3,868,696</b>

## 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

### ●収入（税込）

項目	内訳	金額
自主事業収入	食堂売上1,620,900・宴会売上1,751,975 売店売上3,300,158・その他雑収341,576	7,014,609
<b>収入合計</b>		<b>7,014,609</b>

### ●支出（税込）

項目	内訳	金額
<b>自主事業</b>		
商品・材料仕入	飲食売上原価	3,706,955
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	4,914,575
その他販管費		3,359,004
<b>支出合計</b>		<b>11,980,534</b>
<b>差引</b>		<b>-4,965,925</b>