

# 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和5年4月1日～令和6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 40,857,000	41,591,483
	指定管理支援金 734,431	
	受取利息 52	
収入合計		41,591,483

## ●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	11,347,032
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	15,398,496
委託費	委託業務	6,611,987
賃借料	タオル・マット賃借料	4,008,215
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	75,100
通信交通費	電話料他	347,103
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	4,152,336
支出合計		41,940,269
差引		-348,786

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	96,350
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	62,755
リース料	会計ソフトリース代	79,970
減価償却費	自動体外式除細動器AED償却費	180,200
修繕費	風呂備品修理・空調設備修理他	560,066
事務用消耗品費	事務用品	87,832
保険料	賠償責任保険料、火災保険料	233,910
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,446,281
管理諸費	税理士報酬	145,200
燃料費	灯油代	17,041
租税公課	消費税	1,143,711
雑費	NHK受信料、振込手数料他	99,020
その他販管費合計		4,152,336

# 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

## ●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	静閑荘売上 86,080	2,103,679
	売店売上 1,907,422	
	その他雑収入 110,177	
収入合計		2,103,679

## ●支出(税込)

項目	内訳	金額
自主事業		
商品・材料仕入	飲食売上原価	1,464,318
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	715,742
その他販管費		1,206,606
支出合計		3,386,666
差引		-1,282,987

自主事業 その他販管費内訳		
リース料	会計ソフトリース代	79,200
車両費	ガソリン代	2,200
会議費	役員会お茶代ほか	
地代家賃	行政財産使用料	46,608
修繕費	レジスター修理	13,787
事務用消耗品費	事務用品代	35,429
通信交通費	切手・葉書代ほか	45,847
水道光熱費	行政財産使用電気料	68,253
租税公課	消費税等	-24,698
接待交際費	事務所コーヒー・お茶代ほか	166,429
保険料	食品衛生賠償共済	11,400
備品・消耗品費	掃除用品ほか	142,111
管理諸費	税理士報酬	508,200
衛生費	食品取扱者検査料	2,850
雑費	振込手数料・会費ほか	100,740
印刷製本費	伝票印刷代	8,250
その他販管費合計		1,206,606