

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和3年度 収支計算書 (合算)

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理料	257,551,000	261,665,634	△ 4,114,634	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	257,582,000	261,696,634	△ 4,114,634	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	64,918,000	56,476,125	8,441,875	職員8名、嘱託1名分
報酬(月額報酬)	2,354,000	2,353,200	800	
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	95,000	88,956	6,044	
報酬(その他手当)	208,000	207,866	134	
給料	28,494,000	25,967,214	2,526,786	
手当等(扶養手当)	857,000	483,696	373,304	
手当等(通勤手当)	456,000	370,248	85,752	
手当等(住宅手当)	156,000	155,520	480	
手当等(時間外手当)	1,228,000	1,171,959	56,041	
手当等(期末勤勉手当)	10,670,000	9,196,306	1,473,694	
手当等(その他手当)	925,000	626,543	298,457	嘱託、臨時分含む
法定福利費	10,493,000	9,351,650	1,141,350	
福利厚生費	2,428,000	2,098,531	329,469	
退職給与引当金	6,468,000	4,319,236	2,148,764	
管理費	189,924,000	189,595,597	328,403	
賃金	19,123,000	17,622,967	1,500,033	臨時10名、パート1名分
通勤手当	661,000	596,346	64,654	
時間外手当	287,000	317,299	△ 30,299	
手当等(その他手当)	750,000	646,741	103,259	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	6,220,000	5,856,322	363,678	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	30,558	35,442	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	232,000	95,810	136,190	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	60,865,000	54,860,786	6,004,214	電気、ガス、水道料金
需用費(光熱水費)【返納分】	0	770,466	△ 770,466	休館に伴う影響分として返納
需用費(修繕料)	1,206,000	1,288,188	△ 82,188	簡易修繕
役務費(保険料)	219,000	212,900	6,100	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	734,000	611,853	122,147	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	0	240,240	△ 240,240	求人掲載広告
委託料	77,042,000	77,375,788	△ 333,788	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,864,000	4,852,220	11,780	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,922,430	△ 922,430	施設・設備・保守整備料
工事費【緊急修繕費】	0	4,885,100	△ 4,885,100	
備品費	800,000	1,252,598	△ 452,598	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	賛助会費等
公租公課費	8,809,000	9,118,985	△ 309,985	消費税、収入印紙等
減価償却費	8,000	0	8,000	
事務費	2,740,000	15,624,912	△ 12,884,912	
公社手数料	2,740,000	15,624,912	△ 12,884,912	
支出計	257,582,000	261,696,634	△ 4,114,634	不足分は新潟市より追給
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（貸館）
令和3年度 収支計算書

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理料	211,755,000	216,640,100	△ 4,885,100	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	31,000	31,000	0	
収入計	211,786,000	216,671,100	△ 4,885,100	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	52,067,000	44,439,975	7,627,025	職員6名分
報酬(月額報酬)	0	0	0	
報酬(通勤手当)	0	0	0	
報酬(時間外手当)	0	0	0	
報酬(その他手当)	0	0	0	
給料	24,586,000	22,200,072	2,385,928	
手当等(扶養手当)	727,000	412,008	314,992	
手当等(通勤手当)	405,000	321,228	83,772	
手当等(住宅手当)	130,000	129,600	400	
手当等(時間外手当)	1,023,000	976,631	46,369	
手当等(期末勤勉手当)	9,248,000	7,901,571	1,346,429	
手当等(その他手当)	925,000	624,849	300,151	
法定福利費	6,979,000	6,120,411	858,589	
福利厚生費	2,028,000	1,738,812	289,188	
退職給与引当金	6,016,000	4,014,793	2,001,207	
管理費	152,566,000	154,076,877	△ 1,510,877	
賃金	6,574,000	6,421,378	152,622	臨時3名、パート1名分
通勤手当	230,000	195,000	35,000	
時間外手当	85,000	27,445	57,555	
手当等(その他手当)	227,000	197,536	29,464	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	4,020,000	4,068,005	△ 48,005	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	30,558	35,442	公用車、除雪機ガソリン代
需用費(印刷製本費)	232,000	95,810	136,190	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	44,878,000	39,772,582	5,105,418	電気、ガス、水道料金
需用費(光熱水費)【返納分】	0	0	0	
需用費(修繕料)	1,000,000	1,005,180	△ 5,180	簡易修繕
役務費(保険料)	124,000	118,340	5,660	施設賠償責任保険、公用車任意保険
役務費(その他)	734,000	611,853	122,147	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	0	240,240	△ 240,240	求人掲載広告
委託料	74,616,000	74,950,552	△ 334,552	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,387,000	4,376,132	10,868	パソコン、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,922,430	△ 922,430	施設・設備・保守整備料
工事費【緊急修繕実施分】	0	4,885,100	△ 4,885,100	緊急修繕実施分不足
備品費	700,000	1,148,648	△ 448,648	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	賛助会費等
公租公課費	6,647,000	6,972,088	△ 325,088	消費税、収入印紙等
減価償却費	8,000	0	8,000	
事務費	7,153,000	18,154,248	△ 11,001,248	
公社手数料	7,153,000	18,154,248	△ 11,001,248	
支出計	211,786,000	216,671,100	△ 4,885,100	緊急修繕実施分不足
当期収支差額	0	0	0	

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（フィットネスセンター）
令和3年度 収支計算書

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理料	45,796,000	45,025,534	770,466	新潟市からの指定管理料
自主事業収入	0	0	0	
収入計	45,796,000	45,025,534	770,466	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	12,851,000	12,036,150	814,850	職員1名、嘱託職員1名分
報酬(月額報酬)	2,354,000	2,353,200	800	
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	95,000	88,956	6,044	
報酬(その他手当)	208,000	207,866	134	
給料	3,908,000	3,767,142	140,858	
手当等(扶養手当)	130,000	71,688	58,312	
手当等(通勤手当)	51,000	49,020	1,980	
手当等(住宅手当)	26,000	25,920	80	
手当等(時間外手当)	205,000	195,328	9,672	
手当等(期末勤勉手当)	1,422,000	1,294,735	127,265	
手当等(その他手当)	0	1,694	△ 1,694	
法定福利費	3,514,000	3,231,239	282,761	
福利厚生費	400,000	359,719	40,281	
退職給与引当金	452,000	304,443	147,557	
管理費	37,358,000	35,518,720	1,839,280	
賃金	12,549,000	11,201,589	1,347,411	臨時7名分
通勤手当	431,000	401,346	29,654	
時間外手当	202,000	289,854	△ 87,854	
手当等(その他手当)	523,000	449,205	73,795	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	2,200,000	1,788,317	411,683	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	0	0	0	
需用費(印刷製本費)	0	0	0	
需用費(光熱水費)	15,987,000	15,088,204	898,796	電気、ガス、水道料金
需用費(光熱水費)【返納分】	0	770,466	△ 770,466	休館に伴う影響分として返納
需用費(修繕料)	206,000	283,008	△ 77,008	簡易修繕、トレーニングマシン修繕
役務費(保険料)	95,000	94,560	440	施設賠償責任保険
役務費(その他)	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	2,426,000	2,425,236	764	清掃、水質検査委託料等
使用料・賃借料	477,000	476,088	912	トレーニングマシンリース料等
工事費	0	0	0	
工事費【緊急修繕実施分】	0	0	0	
備品費	100,000	103,950	△ 3,950	運動器具備品等
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	2,162,000	2,146,897	15,103	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	0	0	
事務費	△ 4,413,000	△ 2,529,336	△ 1,883,664	
公社手数料	△ 4,413,000	△ 2,529,336	△ 1,883,664	
支出計	45,796,000	45,025,534	770,466	休館に伴う影響分として返納
当期収支差額	0	0	0	