

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和5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 | 268,088,863 | △ 10,537,863 | 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 | 268,119,863 | △ 10,537,863 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----|--------------|--|
| 人件費 | 54,877,000 | 55,595,247 | △ 718,247 | | | | |
| 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 | 27,062,000 | 27,413,997 | △ 351,997 | プロパー7名分 | | | |
| 手当等(扶養手当) | 479,000 | 478,320 | 680 | | | | |
| 手当等(通勤手当) | 406,000 | 409,038 | △ 3,038 | | | | |
| 手当等(住宅手当) | 130,000 | 211,680 | △ 81,680 | | | | |
| 手当等(時間外手当) | 996,000 | 1,627,138 | △ 631,138 | | | | |
| 手当等(期末勤勉手当) | 9,837,000 | 10,084,140 | △ 247,140 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 533,000 | 526,289 | 6,711 | | | | |
| 法定福利費 | 10,018,000 | 9,798,621 | 219,379 | | | | |
| 福利厚生費 | 2,250,000 | 2,202,289 | 47,711 | | | | |
| 退職給与引当金 | 3,166,000 | 2,843,735 | 322,265 | | | | |
| 管理費 | 191,623,000 | 216,201,473 | △ 24,578,473 | | | | |
| 賃金 | 21,636,000 | 20,881,628 | 754,372 | 臨時11名、パート1名分 | | | |
| 通勤手当 | 686,000 | 691,068 | △ 5,068 | | | | |
| 時間外手当 | 185,000 | 297,211 | △ 112,211 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 863,000 | 640,228 | 222,772 | | | | |
| 旅費 | 0 | 35,152 | △ 35,152 | | | | |
| 需用費(消耗品費) | 5,775,000 | 5,142,303 | 632,697 | 施設管理、事務用品、清掃用品等 | | | |
| 需用費(燃料費) | 72,000 | 37,040 | 34,960 | 公用車、発電機灯油代 | | | |
| 需用費(印刷製本費) | 433,000 | 291,170 | 141,830 | 催事案内、各種帳票印刷 | | | |
| 需用費(光熱水費) | 62,546,000 | 83,530,275 | △ 20,984,275 | | | | |
| | 電気 | 32,137,000 | 電気 | 51,839,793 | 電気 | △ 19,702,793 | |
| | ガス | 19,397,000 | ガス | 21,749,103 | ガス | △ 2,352,103 | |
| | 水道 | 11,012,000 | 水道 | 9,941,379 | 水道 | 1,070,621 | |
| 需用費(修繕料) | 1,206,000 | 1,275,439 | △ 69,439 | 簡易修繕 | | | |
| 需用費(その他) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役務費(保険料) | 221,000 | 191,640 | 29,360 | 施設賠償責任保険等 | | | |
| 役務費(その他) | 550,000 | 615,547 | △ 65,547 | 電話、郵便、宅配等 | | | |
| 広告宣伝費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 求人掲載広告 | | | |
| 委託料 | 77,452,000 | 77,601,525 | △ 149,525 | 清掃、警備、保守委託料等 | | | |
| 使用料・賃借料 | 4,862,000 | 4,810,013 | 51,987 | 貸館システム、車両リース料等 | | | |
| 工事費 | 8,000,000 | 10,552,800 | △ 2,552,800 | 施設・設備・保守整備料 | | | |
| 備品費 | 2,100,000 | 2,149,061 | △ 49,061 | 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 | 4,556,000 | 7,421,373 | △ 2,865,373 | 消費税 | | | |
| 減価償却費 | 192,000 | 0 | 192,000 | パソコン | | | |
| 事務費 | 11,082,000 | 0 | 11,082,000 | | | | |
| 公社手数料 | 11,082,000 | 0 | 11,082,000 | | | | |
| 支出計 | 257,582,000 | 271,796,720 | △ 14,214,720 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 3,676,857 | 3,676,857 | | | | |

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業（貸館）
令和5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 | 208,674,000 | 219,211,863 | △ 10,537,863 | 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 | 208,705,000 | 219,242,863 | △ 10,537,863 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----|--------------|--|
| 人件費 | 44,708,000 | 38,151,279 | 6,556,721 | | | | |
| 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 | 23,081,000 | 19,334,826 | 3,746,174 | プロパー5名分 | | | |
| 手当等(扶養手当) | 399,000 | 318,876 | 80,124 | | | | |
| 手当等(通勤手当) | 355,000 | 308,478 | 46,522 | | | | |
| 手当等(住宅手当) | 108,000 | 141,120 | △ 33,120 | | | | |
| 手当等(時間外手当) | 830,000 | 1,084,757 | △ 254,757 | | | | |
| 手当等(期末勤勉手当) | 8,417,000 | 7,162,828 | 1,254,172 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 533,000 | 525,282 | 7,718 | | | | |
| 法定福利費 | 6,474,000 | 5,815,669 | 658,331 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,854,000 | 1,530,407 | 323,593 | | | | |
| 退職給与引当金 | 2,657,000 | 1,929,036 | 727,964 | | | | |
| 管理費 | 152,915,000 | 172,346,509 | △ 19,431,509 | | | | |
| 賃金 | 6,599,000 | 8,166,664 | △ 1,567,664 | 臨時4名、パート1名分 | | | |
| 通勤手当 | 178,000 | 222,978 | △ 44,978 | | | | |
| 時間外手当 | 15,000 | 17,536 | △ 2,536 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 236,000 | 240,088 | △ 4,088 | | | | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 需用費(消耗品費) | 4,000,000 | 3,603,346 | 396,654 | 施設管理、事務用品、清掃用品等 | | | |
| 需用費(燃料費) | 72,000 | 37,040 | 34,960 | 公用車、発電機灯油代 | | | |
| 需用費(印刷製本費) | 433,000 | 291,170 | 141,830 | 催事案内、各種帳票印刷 | | | |
| 需用費(光熱水費) | 45,959,000 | 60,244,592 | △ 14,285,592 | | | | |
| | 電気 | 25,734,000 | 電気 | 39,260,497 | 電気 | △ 13,526,497 | |
| | ガス | 12,474,000 | ガス | 13,986,852 | ガス | △ 1,512,852 | |
| | 水道 | 7,751,000 | 水道 | 6,997,243 | 水道 | 753,757 | |
| 需用費(修繕料) | 1,000,000 | 1,078,055 | △ 78,055 | 簡易修繕 | | | |
| 需用費(その他) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役務費(保険料) | 126,000 | 97,080 | 28,920 | 施設賠償責任保険等 | | | |
| 役務費(その他) | 550,000 | 608,685 | △ 58,685 | 電話、郵便、宅配等 | | | |
| 広告宣伝費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 求人掲載広告 | | | |
| 委託料 | 75,026,000 | 75,176,289 | △ 150,289 | 清掃、警備、保守委託料等 | | | |
| 使用料・賃借料 | 4,385,000 | 4,380,257 | 4,743 | 貸館システム、車両リース料等 | | | |
| 工事費 | 8,000,000 | 10,552,800 | △ 2,552,800 | 施設・設備・保守整備料 | | | |
| 備品費 | 2,000,000 | 2,012,670 | △ 12,670 | 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 | 3,856,000 | 5,579,259 | △ 1,723,259 | 消費税 | | | |
| 減価償却費 | 192,000 | 0 | 192,000 | パソコン | | | |
| 事務費 | 11,082,000 | 0 | 11,082,000 | | | | |
| 公社手数料 | 11,082,000 | 0 | 11,082,000 | | | | |
| 支出計 | 208,705,000 | 210,497,788 | △ 1,792,788 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | 8,745,075 | △ 8,745,075 | | | | |

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5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 | 48,877,000 | 48,877,000 | 0 | 新潟市からの指定管理料 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計 | 48,877,000 | 48,877,000 | 0 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | | | |
|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|----|-------------|--|
| 人件費 | 10,169,000 | 17,443,968 | △ 7,274,968 | | | | |
| 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 | 3,981,000 | 8,079,171 | △ 4,098,171 | プロパー2名分 | | | |
| 手当等(扶養手当) | 80,000 | 159,444 | △ 79,444 | | | | |
| 手当等(通勤手当) | 51,000 | 100,560 | △ 49,560 | | | | |
| 手当等(住宅手当) | 22,000 | 70,560 | △ 48,560 | | | | |
| 手当等(時間外手当) | 166,000 | 542,381 | △ 376,381 | | | | |
| 手当等(期末勤勉手当) | 1,420,000 | 2,921,312 | △ 1,501,312 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 0 | 1,007 | △ 1,007 | | | | |
| 法定福利費 | 3,544,000 | 3,982,952 | △ 438,952 | | | | |
| 福利厚生費 | 396,000 | 671,882 | △ 275,882 | | | | |
| 退職給与引当金 | 509,000 | 914,699 | △ 405,699 | | | | |
| 管理費 | 38,708,000 | 43,854,964 | △ 5,146,964 | | | | |
| 賃金 | 15,037,000 | 12,714,964 | 2,322,036 | 臨時7名分 | | | |
| 通勤手当 | 508,000 | 468,090 | 39,910 | | | | |
| 時間外手当 | 170,000 | 279,675 | △ 109,675 | | | | |
| 手当等(その他手当) | 627,000 | 400,140 | 226,860 | | | | |
| 旅費 | 0 | 35,152 | △ 35,152 | | | | |
| 需用費(消耗品費) | 1,775,000 | 1,538,957 | 236,043 | 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) | 16,587,000 | 23,285,683 | △ 6,698,683 | | | | |
| | 電気 | 6,403,000 | 電気 | 12,579,296 | 電気 | △ 6,176,296 | |
| | ガス | 6,923,000 | ガス | 7,762,251 | ガス | △ 839,251 | |
| | 水道 | 3,261,000 | 水道 | 2,944,136 | 水道 | 316,864 | |
| 需用費(修繕料) | 206,000 | 197,384 | 8,616 | 簡易修繕 | | | |
| 需用費(その他) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 6,862 | △ 6,862 | | | | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 委託料 | 2,426,000 | 2,425,236 | 764 | 清掃、水質検査等 | | | |
| 使用料・賃借料 | 477,000 | 429,756 | 47,244 | マシンリース料 | | | |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品費 | 100,000 | 136,391 | △ 36,391 | 管理用備品 | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公租公課費 | 700,000 | 1,842,114 | △ 1,142,114 | 消費税 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公社手数料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 支出計 | 48,877,000 | 61,298,932 | △ 12,421,932 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 12,421,932 | 12,421,932 | | | | |