

平成29年度 新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館 収支表

科目	29年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
<b>収入(A)</b>	<b>75,736,125</b>	<b>6,606,465</b>	<b>6,335,201</b>	<b>5,913,855</b>	<b>6,052,762</b>	<b>6,206,198</b>	<b>6,090,930</b>	<b>6,567,652</b>	<b>6,430,041</b>	<b>6,669,510</b>	<b>7,710,869</b>	<b>6,938,477</b>	<b>7,205,105</b>	<b>78,727,065</b>
入浴収入														
利用料金	35,154,000	2,939,050	3,082,450	2,537,800	2,681,800	2,703,200	2,660,500	3,062,200	2,864,250	3,069,600	4,147,800	3,254,800	3,242,450	36,245,900
回数券販売	5,597,125	767,000	365,000	520,500	483,000	442,000	543,000	548,500	622,000	668,500	555,500	714,500	994,000	7,223,500
入浴収入計	40,751,125	3,706,050	3,447,450	3,058,300	3,164,800	3,145,200	3,203,500	3,610,700	3,486,250	3,738,100	4,703,300	3,969,300	4,236,450	43,469,400
自主事業収入(物販等)	1,700,000	133,480	113,362	88,534	103,164	314,128	151,297	163,804	165,498	164,220	187,124	181,204	171,849	1,937,664
その他収入														
小部屋使用料	1,400,000	99,000	94,500	116,500	124,000	83,000	78,000	126,000	119,500	114,000	134,500	128,500	127,500	1,345,000
貸しタオル	185,000	17,900	15,450	13,000	14,000	16,250	15,000	15,700	16,600	19,200	20,850	19,700	22,900	206,550
商品販売等手数料(自販機・マッサージチェア)	1,000,000	91,701	106,106	79,188	88,464	89,287	84,800	93,114	83,860	75,657	106,761	81,440	88,073	1,068,451
テナント収入	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
その他収入計	3,785,000	308,601	316,056	308,688	326,464	288,537	277,800	334,814	319,960	308,857	362,111	329,640	338,473	3,820,001
収入小計(使用料収入+自主事業収入+その他収入)	46,236,125	4,148,131	3,876,868	3,455,522	3,594,428	3,747,865	3,632,597	4,109,318	3,971,708	4,211,177	5,252,535	4,480,144	4,746,772	49,227,065
新潟市委託料	29,500,000	2,458,334	2,458,333	2,458,333	2,458,334	2,458,333	2,458,333	2,458,334	2,458,333	2,458,333	2,458,334	2,458,333	2,458,333	29,500,000
<b>支出(B)</b>	<b>75,736,125</b>	<b>7,401,871</b>	<b>6,177,193</b>	<b>6,907,819</b>	<b>5,372,064</b>	<b>6,878,080</b>	<b>5,372,710</b>	<b>7,065,619</b>	<b>5,846,411</b>	<b>7,669,681</b>	<b>6,171,149</b>	<b>8,021,910</b>	<b>6,209,989</b>	<b>79,094,496</b>
人件費	19,440,000	1,590,749	1,895,876	1,813,343	1,818,460	1,871,540	1,886,571	1,924,031	1,986,850	1,801,253	1,934,429	1,878,582	1,762,764	22,164,448
需用費														
電気料	11,000,000	914,416	884,925	916,772	957,134	1,041,016	1,005,647	929,346	921,439	945,616	975,257	1,004,867	920,999	11,417,434
ガス料	12,000,000	1,396,667	1,167,316	895,968	853,232	715,159	791,688	849,413	930,712	1,289,287	1,515,137	1,554,958	1,344,641	13,304,178
上下水道	9,600,000	1,693,513		1,624,528		1,569,950		1,659,830		1,601,227		1,760,663		9,909,711
浴槽衛生管理費	460,000	66,200	26,805	46,008		62,208	35,640	19,353	35,640	61,473	49,161	0	46,008	448,716
需用費計	33,060,000	4,071,016	2,079,046	3,483,276	1,810,366	3,388,333	1,832,975	3,457,942	1,887,791	3,897,603	2,539,555	4,320,488	2,311,648	35,080,039
施設設備保守点検費														
定期清掃費	1,180,000	218,927	51,354	67,554	117,904	51,354	108,702	145,422	151,354	51,354	151,354	51,354	185,674	1,352,307
空調・ボイラー設備等保守点検	1,280,000		507,600	71,172		32,400		200,664		426,600				1,238,436
警備保障委託料	336,960	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080	336,960
廃棄物処理委託料	500,000	45,360	29,100	29,160	45,360	29,160	45,360	29,160	29,160	45,360	29,160	45,360	29,160	430,860
自動ドア保守点検費	270,000				90,000					90,000				270,000
電気保安委託料	192,456		192,456											192,456
消防設備保守点検	108,000					54,000						54,000		108,000
浴槽等水質検査	106,000		39,960		12,960		12,980		12,960		12,960		12,960	104,780
ボイラー煤煙測定	259,200				129,600						129,600			259,200
配管・排水洗浄	321,840						321,840							321,840
害虫駆除作業	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
給茶機保守点検	63,504		31,752					31,752						63,504
簡易専用水道検査	27,540			9,180	18,360									27,540
植栽管理業務	140,000													0
油分離装置保守	64,800										64,800			64,800
施設設備保守点検費計	4,904,300	296,867	884,802	209,646	446,764	199,494	521,462	439,578	316,054	555,894	420,454	183,294	350,374	4,824,683
事務費														
通信費	201,600	20,307	13,409	14,979	13,938	13,908	14,566	14,643	14,126	14,388	14,477	14,478	11,082	174,301
事務消耗品	120,000	15,372	4,382	4,455	11,116	6,308	7,376	41,570	7,750	39,608	19,306	10,572	79,714	247,529
宣伝広告費(電柱看板、パンフ費含)	1,440,000	17,670	18,240	57,260	17,930	18,640	18,230	54,376	153,640	16,507	17,670	17,930	166,428	574,521
保険料	69,090	69,090												69,090
その他(研修費等)	624,000			92,986		61,171		43,464	209,950	76,520		185,490	159,800	829,381
事務費計	2,454,690	122,439	36,031	169,680	42,984	100,027	40,172	154,053	385,466	147,023	51,453	228,470	417,024	1,894,822
使用量														
清掃関連器具レンタル料	172,055	10,260	17,388	13,068	11,340	11,124	11,124	12,852	17,820	9,180	12,852	11,124	11,124	149,256
給茶機リース	86,400	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400
NHK受信料	81,185	63,300												63,300
有線放送使用料	55,944	55,944												55,944
使用料計	395,584	136,704	24,588	20,268	18,540	18,324	18,324	20,052	25,020	16,380	20,052	18,324	18,324	354,900
自主事業														
物販等仕入	1,200,000	105,085	68,501	74,938	74,855	149,625	96,752	90,768	104,596	122,648	94,747	184,479	116,077	1,283,071
自主事業その他	780,000	81,833	51,247	61,364	53,839	58,081	39,359	45,301	39,896	54,132	106,179	97,827	16,045	705,103
自主事業計	1,980,000	186,918	119,748	136,302	128,694	207,706	136,111	136,069	144,492	176,780	200,926	282,306	132,122	1,988,174
その他支出														
貸タオルリース料	3,230,000	285,960	280,045	287,462	252,099	275,854	283,047	298,367	302,767	305,106	361,985	303,026	307,862	3,543,580
その他消耗品(シャンプー、ティッシュ等)	1,500,000	150,986	72,628	119,553	74,628	100,117	75,615	80,098	138,418	120,469	100,966	182,751	81,324	1,297,553
商工会費	21,600		4,900			3,900			3,900			3,900		16,600
改装費用分割	1,119,951	93,332	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	93,329	1,119,951
その他支出計	5,871,551	530,278	450,902	500,344	420,056	473,200	451,991	471,794	538,414	518,904	556,280	583,006	482,515	5,977,684
修繕工事料	2,830,000	66,900	286,200	174,960	286,200	219,456	85,104	62,100	162,324	155,844	48,000	127,440	335,218	2,009,746
本社費(事業所税含む)	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
収支(A)-(B)	0	-795,406	158,008	-993,964	680,698	-671,882	718,220	-497,967	583,630	-1,000,171	1,539,720	-1,083,433	995,116	-367,431