

# 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和3年4月1日～令和4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40,650,869 受取利息 91	40,650,960
<b>収入合計</b>		<b>40,650,960</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	10,444,949
水道光熱費	水道代・電気代・ガス代・源泉費	13,531,186
委託費	委託業務	6,016,043
賃借料	タオル・マット賃借料	3,220,009
衛生費	浄化槽保守点検・浴槽水検査	79,060
通信交通費	電話料他	232,841
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	4,627,897
<b>支出合計</b>		<b>38,151,985</b>

<b>差引</b>		<b>2,498,975</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	98,400
印刷製本費	よりなれ回数券印刷	56,100
リース料	会計ソフトリース代	100,320
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	1,046,131
事務用消耗品費	事務用品	78,989
保険料	賠償責任保険料	193,010
備品・消耗品費	風呂消毒剤、シャンプー、ティッシュ他	1,413,700
管理諸費	税理士報酬	145,200
燃料費	灯油代	26,781
租税公課	消費税	1,321,895
雑費	NHK受信料、振込手数料他	105,371
<b>その他販管費合計</b>		<b>4,627,897</b>

# 新潟市岩室健康増進センター収支報告書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

## ●収入(税込)

項目	内訳	金額
自主事業収入	売店売上1,120,434 その他雑収入70,044	1,190,478
収入合計		1,190,478

## ●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	723,619
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	803,937
その他販管費		1,044,925
支出合計		2,572,481

差引		-1,382,003
----	--	------------

自主事業 その他販管費内訳		
リース料	会計ソフト代	79,200
車両費	ガソリン代	13,200
会議費	役員会お茶代ほか	19,863
地代家賃	行政財産使用料	61,661
修繕費	配線工事	124,300
事務用消耗品費	事務用品代	18,657
通信交通費	電話・切手・葉書代ほか	48,509
水道光熱費	行政財産使用電気料	55,526
租税公課	消費税等	-39,556
接待交際費	事務所コーヒー・お茶代ほか	38,954
保険料	食品衛生賠償共済	3,600
備品・消耗品費	掃除用品ほか	898
管理諸費	税理士報酬	508,200
衛生費	食品取扱者検査料	3,800
雑費	振込手数料・会費ほか	103,113
雑損失	現金過誤	5,000
その他販管費合計		1,044,925