

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和4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	267,692,000	△ 10,141,000	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	267,723,000	△ 10,141,000	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	53,567,000	52,991,068	575,932	
報酬(月額報酬)	2,378,000	2,377,200	800	
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	84,000	41,946	42,054	
報酬(その他手当)	210,000	209,986	14	
給料	26,146,000	26,203,425	△ 57,425	プロパー7名分
手当等(扶養手当)	484,000	430,128	53,872	
手当等(通勤手当)	319,000	402,338	△ 83,338	
手当等(住宅手当)	137,000	136,080	920	
手当等(時間外手当)	1,299,000	1,004,598	294,402	
手当等(期末勤勉手当)	8,963,000	8,982,352	△ 19,352	
手当等(その他手当)	627,000	527,277	99,723	
法定福利費	9,703,000	9,492,264	210,736	
福利厚生費	2,298,000	2,247,526	50,474	
退職給与引当金	833,000	850,748	△ 17,748	
管理費	193,736,000	213,407,264	△ 19,671,264	
賃金	19,476,000	18,720,736	755,264	臨時10名、パート1名分
通勤手当	625,000	626,872	△ 872	
時間外手当	493,000	298,165	194,835	
手当等(その他手当)	769,000	726,225	43,775	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	6,220,000	6,103,746	116,254	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	71,562	△ 5,562	公用車、発電機灯油代
需用費(印刷製本費)	427,000	434,390	△ 7,390	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	62,546,000	85,144,491	△ 22,598,491	
電気	32,137,000	47,736,004	△ 15,599,004	
ガス	19,397,000	28,405,848	△ 9,008,848	
水道	11,012,000	9,002,639	2,009,361	
需用費(修繕料)	1,206,000	1,284,075	△ 78,075	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	219,000	172,840	46,160	施設賠償責任保険等
役務費(その他)	734,000	597,541	136,459	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	250,000	185,240	64,760	求人掲載広告
委託料	77,202,000	77,947,002	△ 745,002	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,860,000	4,864,628	△ 4,628	貸館システム、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,100,202	△ 100,202	施設・設備・保守整備料
備品費	2,100,000	643,190	1,456,810	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,600	△ 600	賛助会費等
公租公課費	8,502,000	7,449,759	1,052,241	消費税
減価償却費	3,000	0	3,000	パソコン
事務費	10,279,000	1,324,668	8,954,332	
公社手数料	10,279,000	1,324,668	8,954,332	
支出計	257,582,000	267,723,000	△ 10,141,000	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4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	215,204,309	△ 3,449,309	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	215,235,309	△ 3,449,309	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	41,385,000	40,993,814	391,186	
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	22,343,000	22,364,190	△ 21,190	プロパー6名分
手当等(扶養手当)	412,000	358,440	53,560	
手当等(通勤手当)	268,000	352,418	△ 84,418	
手当等(住宅手当)	114,000	113,400	600	
手当等(時間外手当)	1,082,000	837,164	244,836	
手当等(期末勤勉手当)	7,696,000	7,699,699	△ 3,699	
手当等(その他手当)	627,000	526,609	100,391	
法定福利費	6,229,000	6,133,239	95,761	
福利厚生費	1,899,000	1,870,829	28,171	
退職給与引当金	715,000	737,826	△ 22,826	
管理費	155,375,000	172,916,827	△ 17,541,827	
賃金	6,682,000	6,587,040	94,960	臨時3名、パート1名分
通勤手当	194,000	191,400	2,600	
時間外手当	88,000	10,212	77,788	
手当等(その他手当)	236,000	229,800	6,200	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	4,020,000	4,309,458	△ 289,458	施設管理、事務用品、清掃用品等
需用費(燃料費)	66,000	71,562	△ 5,562	公用車、発電機灯油代
需用費(印刷製本費)	427,000	434,390	△ 7,390	催事案内、各種帳票印刷
需用費(光熱水費)	45,959,000	64,935,823	△ 18,976,823	
電気	25,734,000	40,331,507	△ 14,597,507	
ガス	12,474,000	18,267,807	△ 5,793,807	
水道	7,751,000	6,336,509	1,414,491	
需用費(修繕料)	1,000,000	1,090,915	△ 90,915	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費(保険料)	124,000	78,280	45,720	施設賠償責任保険等
役務費(その他)	734,000	597,541	136,459	電話、郵便、宅配等
広告宣伝費	250,000	185,240	64,760	求人掲載広告
委託料	74,776,000	75,521,766	△ 745,766	清掃、警備、保守委託料等
使用料・賃借料	4,383,000	4,388,540	△ 5,540	貸館システム、車両リース料等
工事費	8,000,000	8,100,202	△ 100,202	施設・設備・保守整備料
備品費	2,000,000	519,090	1,480,910	管理用備品
負担金補助及び交付金	38,000	38,600	△ 600	賛助会費等
公租公課費	6,395,000	5,626,968	768,032	消費税
減価償却費	3,000	0	3,000	パソコン
事務費	15,026,000	1,324,668	13,701,332	
公社手数料	15,026,000	1,324,668	13,701,332	
支出計	211,786,000	215,235,309	△ 3,449,309	
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4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	52,487,691	△ 6,691,691	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	52,487,691	△ 6,691,691	

【支出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	12,182,000	11,997,254	184,746	
報酬(月額報酬)	2,378,000	2,377,200	800	嘱託1名分
報酬(通勤手当)	86,000	85,200	800	
報酬(時間外手当)	84,000	41,946	42,054	
報酬(その他手当)	210,000	209,986	14	
給料	3,803,000	3,839,235	△ 36,235	プロパー1名分
手当等(扶養手当)	72,000	71,688	312	
手当等(通勤手当)	51,000	49,920	1,080	
手当等(住宅手当)	23,000	22,680	320	
手当等(時間外手当)	217,000	167,434	49,566	
手当等(期末勤勉手当)	1,267,000	1,282,653	△ 15,653	
手当等(その他手当)	0	668	△ 668	
法定福利費	3,474,000	3,359,025	114,975	
福利厚生費	399,000	376,697	22,303	
退職給与引当金	118,000	112,922	5,078	
管理費	38,361,000	40,490,437	△ 2,129,437	
賃金	12,794,000	12,133,696	660,304	臨時7名分
通勤手当	431,000	434,472	△ 3,472	
時間外手当	405,000	287,953	117,047	
手当等(その他手当)	533,000	496,425	37,575	
旅費	0	0	0	
需用費(消耗品費)	2,200,000	1,794,288	405,712	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	20,208,668	△ 3,621,668	
電気	6,403,000	7,404,497	△ 1,001,497	
ガス	6,923,000	10,138,041	△ 3,215,041	
水道	3,261,000	2,666,130	594,870	
需用費(修繕料)	206,000	193,160	12,840	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	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	2,426,000	2,425,236	764	清掃、水質検査等
使用料・賃借料	477,000	476,088	912	マシンリース料
工事費	0	0	0	
備品費	100,000	124,100	△ 24,100	管理用備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	2,107,000	1,822,791	284,209	消費税
減価償却費	0	0	0	
事務費	△ 4,747,000	0	△ 4,747,000	
公社手数料	△ 4,747,000	0	△ 4,747,000	
支出計	45,796,000	52,487,691	△ 6,691,691	
当期収支差額	0	0	0	