

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     | 625,872     | △ 872        |                 |
| 時間外手当       | 493,000     | 298,165     | 194,835      |                 |
| 手当等(その他手当)  | 769,000     | 725,225     | 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      | 従事案内、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  | 75,521,768  | △ 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           |                 |