

# 平成25年度 新潟市産業振興センター指定管理事業 収支計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

新潟市開発公社・愛宕共同事業体

(代表団体：公益財団法人 新潟市開発公社)

【収入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差異	摘要
指定管理料	101,636,000	101,194,023	441,977	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	101,636,000	101,194,023	441,977	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費	13,824,000	12,997,971	826,029	
報酬	5,395,000	4,775,908	619,092	嘱託職員給与、通勤手当等
給料	3,747,000	3,746,700	300	プロパー職員給与
手当等	1,711,000	2,245,023	△ 534,023	プロパー職員期末勤勉手当 通勤手当等
法定福利費	1,838,000	1,616,553	221,447	プロパー・嘱託職員社会保険
福利厚生費	390,000	380,530	9,470	プロパー・嘱託職員健康診断 プロパー職員退職金共済
賃金	743,000	233,257	509,743	繁忙期臨時職員
管理費	86,512,000	86,896,052	△ 384,052	
旅費	366,000	129,570	236,430	全展協会議、視察、研修会等
需用費(消耗品費)	2,239,000	2,760,112	△ 521,112	施設管理・事務用品、研修会等 参加料、来客用お茶等
需用費(燃料費)	82,000	61,637	20,363	公用車・草刈機燃料
需用費(印刷製本費)	400,000	232,680	167,320	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	22,806,000	23,820,196	△ 1,014,196	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	584,000	532,999	51,001	簡易修繕
需用費(その他)	21,000	0	21,000	
役務費	732,000	725,793	6,207	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	400,000	188,600	211,400	協賛広告、電話帳広告等
委託料	30,381,000	28,393,396	1,987,604	清掃・整備・保守委託料等
使用料・賃借料	992,000	806,544	185,456	複写機、パソコンリース料等
工事費	24,499,000	26,551,625	△ 2,052,625	施設・設備修繕、保守整備料
備品費	2,177,000	1,893,150	283,850	管理用備品
負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	会費
公租公課費	803,000	769,750	33,250	消費税、収入印紙等
退職給与引当金	1,300,000	1,300,000	0	プロパー職員分
支出計	101,636,000	101,194,023	441,977	