

平成28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28年 4月 1日から平成29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	97,470,000	97,422,419	47,581	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	97,470,000	97,422,419	47,581	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	15,418,000	15,863,246	△ 445,246	
報酬	0	2,646,000	△ 2,646,000	嘱託職員給与
給料	5,592,000	5,592,240	△ 240	プロパー職員給与
手当等	3,150,000	3,213,568	△ 63,568	プロパー職員期々勤奨手当、通勤手当等
法定福利費	1,979,000	1,961,448	17,552	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	513,000	498,912	14,088	プロパー・職員・臨時職員健康診断、 プロパー職員退職金共済
賃金	3,475,000	1,242,078	2,232,922	臨時職員給与
退職給与引当金	709,000	709,000	0	プロパー職員分
管理費(B)	73,119,000	72,626,773	492,227	
旅費	10,000	3,920	6,080	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	1,906,000	1,566,566	339,434	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)	57,000	27,370	29,630	公用車・草刈機・除雪機燃料・灯油
需用費(印刷製本費)	306,000	248,994	57,006	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	25,218,000	23,559,651	1,658,349	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	540,000	691,195	△ 151,195	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	669,000	636,347	32,653	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	104,000	75,600	28,400	月刊誌掲載等
委託料	21,307,000	20,109,074	1,197,926	清掃・点検保守・警備・除雪等
使用料・賃借料	3,229,000	2,674,909	554,091	複写機、玄関マット、デマンド監視装置 貸館システムソフト・サーバーリース等
工事費	18,355,000	21,409,164	△ 3,054,164	施設・設備修繕、整備、突発修繕
備品費	100,000	295,704	△ 195,704	施設・設備備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	1,318,000	1,328,279	△ 10,279	消費税、収入印紙等
共同事業体預り金(C)	8,619,000	8,618,400	600	共同事業体構成員人件費
事務費(D)	2,400,000	2,400,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(E)	2,086,000	2,086,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)-(E)	97,470,000	97,422,419	47,581	