

令和6年度 収支報告書（指定管理事業）

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算	実績	説明
指定管理料		37,800,000	37,800,000	新潟市からの指定管理料
賃金上昇等支援金			372,967	
収入合計		37,800,000	38,172,967	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	実績	説明
人件費	給料	23,260,000	24,715,602	
	賞与	1,998,000	1,869,297	賞与
	社会保険料	3,399,000	3,218,260	法定福利費、福利厚生費
	通勤手当	1,440,000	715,536	
	(小計)	30,097,000	30,518,695	
事務費	消耗品費	1,200,000	1,518,218	事務用消耗品
	通信運搬費	840,000	980,031	電話代等・WIFI
	図書費	20,000	32,380	
	支払手数料	30,000	62,075	
	リース料	760,000	548,363	パソコン・複合機
	(小計)	2,850,000	3,141,067	
管理費	水光熱費	2,144,000	2,066,920	電気、ガス、水道代
	燃料費	0	111,443	灯油代等
	修繕費	350,000	112,574	
	外注・委託費	1,420,000	1,885,713	保守点検代・ゴミ収集等
	駐車場代	0	198,496	駐車場代
	被服費	55,000	149,490	被服費
	役務費	300,000	280,695	総合賠償責任保険
事業費	備品購入費	200,000	0	
	謝礼費	200,000	190,000	講師謝礼金等
	イベント消耗品	180,000	121,287	イベント消耗品等
	小計	4,849,000	5,116,618	
事業所・本社管理費経費		4,000	-603,413	
支出合計		37,800,000	38,172,967	