

令和1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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

【収入】

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	比較増減	摘要
指定管理料	51,751,000	4,547,338	56,298,338	56,298,338	0	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	0	0	
収入計	51,751,000	4,547,338	56,298,338	56,298,338	0	新潟市への返納額

【支出】

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	19,370,000	0	19,370,000	19,002,538	367,462	
報酬	5,616,000	0	5,616,000	5,479,298	136,702	嘱託職員給与
給料	5,689,000	0	5,689,000	5,656,446	32,554	プロパー職員給与
手当等	3,496,000	0	3,496,000	3,420,276	75,724	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	2,485,000	0	2,485,000	2,486,845	△ 1,845	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	516,000	0	516,000	502,807	13,193	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	904,000	0	904,000	855,260	48,740	臨時職員給与
退職給与引当金	664,000	0	664,000	601,606	62,394	プロパー職員分
管理費(B)	30,947,000	4,547,338	35,494,338	37,478,758	△ 1,984,420	
旅費	11,000	0	11,000	4,120	6,880	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	830,000	0	830,000	429,189	400,811	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)	32,000	0	32,000	30,904	1,096	公用車・灯油
需用費(印刷製本費)	91,000	0	91,000	7,920	83,080	各帳票類等
需用費(光熱水費)	10,796,000	4,547,338	15,343,338	18,438,323	△ 3,094,985	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	368,000	0	368,000	328,431	39,569	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	0	0	
役務費	554,000	0	554,000	514,010	39,990	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	0	0	0	0	0	
委託料	11,648,000	0	11,648,000	11,811,831	△ 163,831	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	2,805,000	0	2,805,000	2,753,387	51,613	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	2,000,000	0	2,000,000	96,120	1,903,880	施設・設備修繕
備品費	100,000	0	100,000	1,292,708	△ 1,192,708	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
公租公課費	1,712,000	0	1,712,000	1,735,033	△ 23,033	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	0	0	36,782	△ 36,782	パソコン購入分
事務費(D)	2,434,000	0	2,434,000	2,434,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(E)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)-(E)	51,751,000	4,547,338	56,298,338	57,915,296	△ 1,616,958	