

令和4年度 新潟市産業振興センター指定管理事業 収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

【収入】

(単位:円)

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
指定管理料	81,736,000	73,054,270	8,681,730	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	81,736,000	73,054,270	8,681,730	新潟市への返納額

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	25,842,000	25,603,169	238,831	
報酬	0	0	0	
給料	13,073,000	13,101,465	△ 28,465	プロパー職員給与
手当等	5,910,000	5,741,238	168,762	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	3,396,000	3,350,515	45,485	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	1,089,000	1,076,817	12,183	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	1,957,000	1,946,222	10,778	臨時職員給与
退職給与引当金	417,000	386,912	30,088	プロパー職員分
管理費(B)	54,460,000	46,017,101	8,442,899	
旅費	6,000	0	6,000	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	1,455,000	953,479	501,521	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)	39,000	20,785	18,215	公用車・除雪機用
需用費(印刷製本費)	93,000	42,450	50,550	各帳票類等
需用費(光熱水費)	19,179,000	16,983,654	2,195,346	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	419,000	1,076,846	△ 657,846	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	704,000	682,975	21,025	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	77,000	0	77,000	
委託料	22,053,000	21,800,461	252,539	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	858,000	745,880	112,120	複写機、玄関マット、AED 貸館システムソフト・サーバーリース等
工事費	6,807,000	611,600	6,195,400	施設・設備修繕
備品費	0	512,600	△ 512,600	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公租公課費	2,758,000	2,586,371	171,629	消費税、収入印紙等
減価償却費	2,000	0	2,000	
事務費(C)	2,434,000	2,434,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(D)	1,000,000	1,000,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)-(D)	81,736,000	73,054,270	8,681,730	