

# 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

## 【収入】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	摘要
指定管理料	96,300,000	94,760,767	1,539,233	新潟市からの指定管理料
人件費支援金	93,126	93,126	0	新潟市からの人件費支援金
自主事業収入	200,000	200,000	0	自主事業収入からの充当額
収入計	96,593,126	95,053,893	1,539,233	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)	29,347,000	32,875,045	△ 3,528,045	
給料	13,668,000	14,611,305	△ 943,305	プロパー職員給与
手当等	6,421,000	7,167,372	△ 746,372	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	3,622,000	3,901,287	△ 279,287	プロパー・臨時職員社会保険
福利厚生費	1,096,000	1,265,663	△ 169,663	プロパー・臨時職員健康診断、 プロパー職員退職金共済
賃金	2,111,000	2,140,772	△ 29,772	臨時職員給与
退職給与引当金	2,429,000	3,788,646	△ 1,359,646	プロパー職員
管理費(B)	62,338,000	57,270,722	5,067,278	
旅費	6,000	0	6,000	
需用費(消耗品費)	1,153,000	848,909	304,091	施設管理用品、事務用品、 研修会等参加料
需用費(燃料費)	39,000	22,180	16,820	公用車、除雪機用
需用費(印刷製本費)	77,000	70,400	6,600	封筒印刷等
需用費(光熱水費)	20,503,000	18,938,666	1,564,334	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	1,000,000	493,394	506,606	簡易修繕
役務費	691,000	675,561	15,439	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	77,000	0	77,000	
委託料	25,190,000	24,116,785	1,073,215	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	637,000	588,737	48,263	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	7,179,000	6,315,100	863,900	施設・設備修繕
備品費	1,158,000	1,970,650	△ 812,650	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	3,551,000	2,408,824	1,142,176	消費税、収入印紙等
減価償却費	1,067,000	821,516	245,484	
事務費(C)	4,815,000	4,815,000	0	公社諸経費
人件費支援金(D)	93,126	93,126	0	人件費へ充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)	96,593,126	95,053,893	1,539,233	

(支出計 内訳) 指定管理事業 充当額 200,000

(支出計 内訳) 指定管理事業 決算額 94,853,893