

# 令和7年度 新潟市産業振興センター指定管理料 収支計画

## 【収入】

(単位:千円)

|              | 予算額    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月    | 1月    | 2月    | 3月     |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 指定管理<br>事業収入 | 94,200 | 5,754 | 6,318 | 9,223 | 4,921 | 7,228 | 5,507 | 6,204 | 5,008 | 10,443 | 7,795 | 7,630 | 18,169 |
| 自主事業<br>収入   | 200    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 200    |
| 収入合計         | 94,400 | 5,754 | 6,318 | 9,223 | 4,921 | 7,228 | 5,507 | 6,204 | 5,008 | 10,443 | 7,795 | 7,630 | 18,369 |

## 【支出】

(単位:千円)

|                | 予算額    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月    | 1月    | 2月    | 3月     |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 給料             | 13,857 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155  | 1,155 | 1,155 | 1,155  |
| 手当等            | 6,270  | 116   | 116   | 2,544 | 118   | 118   | 118   | 118   | 118   | 2,547  | 119   | 119   | 119    |
| 法定福利費          | 3,620  | 209   | 209   | 631   | 209   | 209   | 209   | 209   | 209   | 631    | 209   | 209   | 477    |
| 福利厚生費          | 1,413  | 213   | 105   | 105   | 105   | 120   | 125   | 115   | 105   | 105    | 105   | 105   | 105    |
| 賃金             | 2,203  | 173   | 176   | 218   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 220    | 177   | 177   | 177    |
| 旅費             | 6      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 需用費            | 20,420 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,800  | 1,900 | 2,000 | 1,920  |
| 役務費            | 696    | 234   | 57    | 37    | 37    | 37    | 57    | 37    | 37    | 37     | 52    | 37    | 37     |
| 委託料            | 24,036 | 2,056 | 1,385 | 1,952 | 1,340 | 1,661 | 1,385 | 2,812 | 1,610 | 2,379  | 2,497 | 2,747 | 2,212  |
| 使用料・賃借料        | 994    | 99    | 86    | 82    | 80    | 80    | 81    | 81    | 81    | 81     | 81    | 81    | 81     |
| 工事費            | 7,748  | 0     | 1,530 | 0     | 0     | 1,771 | 0     | 0     | 0     | 1,486  | 1,000 | 1,000 | 961    |
| 備品費            | 2,000  | 0     | 0     | 1,000 | 0     | 0     | 500   | 0     | 0     | 0      | 500   | 0     | 0      |
| 負担金補助<br>及び交付金 | 10     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 公租公課費          | 3,460  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2      | 0     | 0     | 3,458  |
| 減価償却費          | 1,977  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 1,977  |
| 退職給与<br>引当金    | 980    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 980    |
| 公社手数料          | 4,710  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 4,710  |
| 支出合計           | 94,400 | 5,754 | 6,318 | 9,223 | 4,921 | 7,228 | 5,507 | 6,204 | 5,008 | 10,443 | 7,795 | 7,630 | 18,369 |