

令和7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7年4月1日から令和8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	94,200,000	93,709,554	490,446	新潟市からの指定管理料
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	94,400,000	93,909,554	490,446	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)	28,343,000	23,699,303	4,643,697	
報酬	0	3,272,792	△ 3,272,792	
給料	13,857,000	8,983,098	4,873,902	プロパー・職員給与
手当等	6,270,000	5,057,428	1,212,572	プロパー・職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	3,620,000	3,077,147	542,853	プロパー・臨時職員社会保険
福利厚生費	1,413,000	846,237	566,763	プロパー・臨時職員健康診断、 プロパー・職員退職金共済
退職給与引当金	980,000	741,763	238,237	プロパー・職員
賃金	2,203,000	1,720,838	482,162	臨時職員給与
管理費 (B)	61,347,000	65,500,251	△ 4,153,251	
旅費	6,000	0	6,000	
需用費 (消耗品費)	1,200,000	1,735,488	△ 535,488	施設管理用品、事務用品、 研修会等参加料
需用費 (燃料費)	40,000	33,612	6,388	公用車、除雪機用
需用費 (印刷製本費)	77,000	39,050	37,950	封筒印刷等
需用費 (光熱水費)	18,453,000	19,271,013	△ 818,013	電気・ガス・水道料
需用費 (修繕料)	650,000	380,050	269,950	簡易修繕
役務費	696,000	712,019	△ 16,019	保険料、切手、電話料等
委託料	24,036,000	23,202,630	833,370	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	994,000	992,674	1,326	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	7,748,000	11,340,340	△ 3,592,340	施設・設備修繕
備品費	2,000,000	3,252,812	△ 1,252,812	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
減価償却費	1,977,000	1,971,640	5,360	
公租公課費	3,460,000	2,568,923	891,077	消費税、収入印紙等
事務費 (C)	4,710,000	4,710,000	0	公社諸経費
支出 計 (A) + (B) + (C)	94,400,000	93,909,554	490,446	

(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

93,709,554