

平成23年度 新潟市産業振興センター管理運営事業 収支計算書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

新潟市開発公社・愛宕共同事業体
(代表団体：公益財団法人 新潟市開発公社)

【収入】

(単位:円)

科 目	当初予算額	決算額	差異	摘要
指定管理料	102,401,000	99,423,515	2,977,485	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	102,401,000	99,423,515	2,977,485	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費	14,128,000	12,575,441	1,552,559	
報酬	5,535,000	5,249,233	285,767	嘱託職員給与、通勤手当等
給料	3,595,000	3,589,200	5,800	プロパ-職員給与
手当等	2,047,000	1,721,742	325,258	プロパ-職員期末勤勉手当 通勤手当等
法定福利費	1,780,000	1,641,326	138,674	プロパ-嘱託職員社会保険
福利厚生費	390,000	373,940	16,060	プロパ-嘱託職員健康診断 プロパ-職員退職金共済
賃金	781,000	0	781,000	繁忙期臨時職員
管理費	86,973,000	85,616,483	1,356,517	
旅費	352,000	265,434	86,566	全展協会議、視察、研修会等
需用費(消耗品費)	2,343,000	3,190,148	△ 847,148	施設管理・事務用品、研修会等 参加料
需用費(燃料費)	82,000	50,560	31,440	公用車・草刈機燃料
需用費(印刷製本費)	500,000	286,944	213,056	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	25,715,000	21,771,827	3,943,173	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	1,005,000	310,955	694,045	簡易修繕
需用費(その他)	21,000	6,981	14,019	来客用お茶等
役務費	678,000	698,076	△ 20,076	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	500,000	157,100	342,900	協賛広告、電話帳広告等
委託料	29,869,000	29,687,839	181,161	清掃・整備・保守委託料等
使用料・賃借料	1,002,000	820,139	181,861	複写機、パソコンリース料等
工事費	21,733,000	26,933,510	△ 5,200,510	施設・設備修繕、保守整備料
備品費	2,358,000	634,200	1,723,800	管理用備品
負担金補助及び交付金	70,000	56,590	13,410	会費、会議開催費用
公租公課費	745,000	746,180	△ 1,180	消費税、収入印紙等
退職給与引当金	1,300,000	1,300,000	0	プロパ-職員分
支出計	102,401,000	99,491,924	2,909,076	