

平成26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)

科目	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 事業収入	101,575	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,464	8,471
自主事業 収入	2,086	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	183
合計	103,661	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,637	8,654

【支出】

(単位:千円)

科目	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
報酬	5,725	447	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	508
給料	3,824	318	318	317	317	317	317	317	317	317	323	323	323
手当等	1,746	2	38	661	38	37	37	37	37	710	37	38	74
法定福利費	1,753	0	115	114	205	114	114	123	123	123	222	123	377
福利厚生費	381	30	30	30	51	30	30	30	30	30	30	30	30
旅費	376	0	27	138	0	0	0	187	0	24	0	0	0
需用費	29,180	113	2,165	2,139	1,592	2,560	2,913	3,861	1,570	2,072	2,066	2,754	5,375
役務費	759	214	48	37	37	47	37	89	47	45	37	47	74
広告宣伝費	216	0	0	0	113	0	52	0	0	0	51	0	0
委託料	30,333	656	1,768	2,174	1,889	2,017	1,768	3,484	1,889	1,768	2,709	2,539	7,672
使用料・賃借料	1,027	152	60	60	60	59	59	160	59	59	59	59	181
工事費	23,885	0	2,074	710	700	3,910	3,056	2,000	633	2,073	2,000	2,301	4,428
備品費	1,974	0	0	0	0	918	0	0	0	0	1,056	0	0
負担金補助 及び交付金	62	0	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0
公租公課費	1,406	0	59	1	3	0	0	3	0	0	1	0	1,339
退職給与 引当金	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
公社手数料	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
経費合計(A)	105,747	1,932	7,179	6,889	5,482	10,486	8,860	10,768	5,213	7,698	9,068	8,691	23,481
指定管理料 充当額(B)	-2,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,086
合計(A-B)	103,661	1,932	7,179	6,889	5,482	10,486	8,860	10,768	5,213	7,698	9,068	8,691	21,395