

# 平成26年度 新潟市産業振興センター指定管理事業 収支計算書

(平成26年 4月 1日から平成27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	103,661,000	103,656,046	4,954	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	103,661,000	103,656,046	4,954	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	14,125,000	15,134,896	△ 1,009,896	
報酬	5,725,000	0	5,725,000	人事異動に伴い嘱託職員 の配置なし
給料	3,824,000	5,379,100	△ 1,555,100	プロパー職員給与
手当等	1,746,000	2,825,341	△ 1,079,341	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	1,749,000	1,844,674	△ 95,674	プロパー・臨時職員社会保険
福利厚生費	381,000	507,717	△ 126,717	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	0	2,952,912	△ 2,952,912	臨時職員給与
退職給与引当金	700,000	1,625,152	△ 925,152	プロパー職員分
管理費(B)	80,603,000	79,588,750	1,014,250	
旅費	376,000	180	375,820	加盟団体等会議、視察、研修会等
需用費(消耗品費)	3,725,000	3,639,846	85,154	施設管理・事務用品、研修会等 参加料、来客用お茶等
需用費(燃料費)	72,000	43,102	28,898	公用車・草刈機・除雪機燃料
需用費(印刷製本費)	360,000	163,080	196,920	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	25,881,000	24,562,957	1,318,043	電気・ガス・水道料・灯油
需用費(修繕料)	586,000	228,881	357,119	簡易修繕
需用費(その他)	0	18,980	△ 18,980	加盟団体懇親会
役務費	759,000	666,215	92,785	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	216,000	192,560	23,440	協賛広告、電話帳広告等
委託料	21,714,000	19,277,929	2,436,071	清掃・点検保守・警備・除雪等
使用料・賃借料	1,027,000	561,374	465,626	複写機、玄関マット、デマンド監視装置等
工事費	23,885,000	28,066,622	△ 4,181,622	施設・設備修繕、整備、突発修繕
備品費	534,000	810,000	△ 276,000	管理用備品
負担金補助及び交付金	62,000	30,000	32,000	会費
公租公課費	1,406,000	1,327,024	78,976	消費税、収入印紙等
共同事業体預り金(C)	8,619,000	8,618,400	600	共同事業体構成員人件費
事務費(D)	2,400,000	2,400,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(E)	2,086,000	2,086,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)-(E)	103,661,000	103,656,046	4,954	