

平成29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29年 4月 1日から平成30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	96,172,000	93,816,127	2,355,873	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	96,172,000	93,816,127	2,355,873	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	16,666,000	16,584,793	81,207	
報酬	2,689,000	2,646,000	43,000	嘱託職員給与
給料	5,596,000	5,595,540	460	プロパー職員給与
手当等	3,272,000	3,367,776	△ 95,776	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	2,102,000	2,090,326	11,674	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	514,000	503,871	10,129	プロパー・職員・臨時職員健康診断、 プロパー職員退職金共済
賃金	1,692,000	1,580,280	111,720	臨時職員給与
退職給与引当金	801,000	801,000	0	プロパー職員分
管理費(B)	70,573,000	68,298,934	2,274,066	
旅費	2,000	0	2,000	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	1,588,000	1,366,955	221,045	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)	47,000	37,689	9,311	公用車・草刈機・除雪機燃料・灯油
需用費(印刷製本費)	95,000	36,806	58,194	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	25,304,000	18,799,672	6,504,328	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	605,000	849,443	△ 244,443	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	581,000	525,224	55,776	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	76,000	75,600	400	月刊誌掲載等
委託料	21,141,000	21,726,806	△ 585,806	清掃・点検保守・警備・除雪等
使用料・賃借料	3,172,000	3,094,065	77,935	複写機、玄関マット、デマンド監視装置 貸館システムソフト・サーバーリース等
工事費	16,575,000	20,354,769	△ 3,779,769	施設・設備修繕
備品費	0	51,094	△ 51,094	
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	1,387,000	1,380,811	6,189	消費税、収入印紙等
共同事業体預り金(C)	8,619,000	8,618,400	600	共同事業体構成員費用
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)	96,172,000	93,816,127	2,355,873	