

平成30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30年 4月 1日から平成31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	比較増減	摘要
指定管理料	95,663,000	95,660,185	2,815	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	95,663,000	95,660,185	2,815	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)	17,148,000	20,186,355	△ 3,038,355	
報酬	2,709,000	5,624,014	△ 2,915,014	嘱託職員給与
給料	5,603,000	5,641,380	△ 38,380	プロパー職員給与
手当等	3,652,000	3,475,932	176,068	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	2,131,000	2,493,387	△ 362,387	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	514,000	493,202	20,798	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	1,756,000	1,675,440	80,560	臨時職員給与
退職給与引当金	783,000	783,000	0	プロパー職員分
管理費(B)	69,582,000	69,773,330	△ 191,330	
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)	1,724,000	1,402,254	321,746	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)	38,000	30,293	7,707	公用車・草刈機・除雪機燃料・灯油
需用費(印刷製本費)	91,000	57,456	33,544	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	20,892,000	20,008,302	883,698	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	713,000	552,569	160,431	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	670,000	735,641	△ 65,641	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	21,313,000	20,526,584	786,416	清掃・点検保守・警備・除雪等
使用料・賃借料	3,158,000	3,089,706	68,294	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	17,418,000	20,906,964	△ 3,488,964	施設・設備修繕
備品費	2,008,000	724,464	1,283,536	利用者要望、劣化各備品
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公租公課費	1,469,000	1,663,497	△ 194,497	消費税、収入印紙等
共同事業体預り金(C)	8,619,000	5,386,500	3,232,500	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)	95,663,000	95,660,185	2,815	