

令和2年度 新潟市産業振興センター指定管理事業 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

【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	68,425,000	55,603,740	12,821,260	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	68,425,000	55,603,740	12,821,260	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)	21,250,000	24,322,777	△ 3,072,777	
報酬	5,361,000	4,896,338	464,662	嘱託職員給与
給料	5,867,000	9,421,773	△ 3,554,773	プロパー職員給与
手当等	3,220,000	4,548,849	△ 1,328,849	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	2,772,000	3,265,142	△ 493,142	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	518,000	759,706	△ 241,706	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	3,057,000	1,191,230	1,865,770	臨時職員給与
退職給与引当金	455,000	239,739	215,261	プロパー職員分
管理費(B)	45,741,000	29,846,963	15,894,037	
旅費	0	0	0	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	1,174,000	593,153	580,847	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)	39,000	21,065	17,935	公用車・灯油
需用費(印刷製本費)	310,000	21,450	288,550	各帳票類等
需用費(光熱水費)	18,369,000	7,605,207	10,763,793	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	1,021,000	228,465	792,535	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	603,000	599,793	3,207	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	77,000	77,000	0	
委託料	16,847,000	12,773,606	4,073,394	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	2,878,000	2,769,507	108,493	複写機、玄関マット、AED、 貸館システムソフト・サーバーリース等
工事費	2,037,000	2,572,020	△ 535,020	施設・設備修繕
備品費	102,000	41,170	60,830	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	2,284,000	2,510,187	△ 226,187	消費税、収入印紙等
減価償却費	0	34,340	△ 34,340	パソコン購入分
事務費(D)	2,434,000	2,434,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(E)	1,000,000	1,000,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)-(E)	68,425,000	55,603,740	12,821,260	