

平成27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27年 4月 1日から平成28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	104,680,000	104,612,946	67,054	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	104,680,000	104,612,946	67,054	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費(A)	15,002,000	14,647,964	354,036	
報酬	0	0	0	
給料	5,480,000	5,544,100	△ 64,100	プロパー職員給与
手当等	3,082,000	2,811,655	270,345	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	1,780,000	1,832,621	△ 52,621	プロパー・臨時職員社会保険
福利厚生費	517,000	496,388	20,612	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	3,337,000	3,157,200	179,800	臨時職員給与
退職給与引当金	806,000	806,000	0	プロパー職員分
管理費(B)	80,745,000	81,032,582	△ 287,582	
旅費	238,000	0	238,000	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	2,789,000	1,306,468	1,482,532	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	31,295	40,705	公用車・草刈機・除雪機燃料
需用費(印刷製本費)	360,000	79,920	280,080	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	26,574,000	23,571,330	3,002,670	電気・ガス・水道料・灯油
需用費(修繕料)	586,000	251,284	334,716	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	715,000	660,422	54,578	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	213,000	125,600	87,400	協賛広告、月刊誌掲載等
委託料	21,559,000	19,584,997	1,974,003	清掃・点検保守・警備・除雪等
使用料・賃借料	721,000	548,667	172,333	複写機、玄関マット、デマンド監視装置等
工事費	25,515,000	33,221,232	△ 7,706,232	施設・設備修繕、整備、突発修繕
備品費	143,000	423,360	△ 280,360	施設・設備備品
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	1,260,000	1,228,007	31,993	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)	104,680,000	104,612,946	67,054	