

# 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 【収入】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	摘要
指定管理料	81,736,000	80,217,953	1,518,047	新潟市からの指定管理料
人件費支援金	715,000	715,000	0	新潟市からの人件費支援金
自主事業収入	1,000,000	1,000,000	0	自主事業収入からの充当額
収入計	83,451,000	81,932,953	1,518,047	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)	27,934,000	28,487,048	△ 553,048	
給料	13,531,000	13,706,766	△ 175,766	プロパー職員給与
手当等	6,185,000	6,668,164	△ 483,164	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	3,533,000	3,587,043	△ 54,043	プロパー・臨時職員社会保険
福利厚生費	1,080,000	1,075,669	4,331	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	2,022,000	2,027,546	△ 5,546	臨時職員給与
退職給与引当金	1,583,000	1,421,860	161,140	プロパー職員
管理費(B)	52,368,000	50,296,905	2,071,095	
旅費	6,000	0	6,000	
需用費(消耗品費)	1,450,000	1,351,257	98,743	施設管理用品、事務用品、 研修会等参加料
需用費(燃料費)	39,000	33,497	5,503	公用車、除雪機用
需用費(印刷製本費)	77,000	34,500	42,500	封筒印刷等
需用費(光熱水費)	23,660,000	17,759,605	5,900,395	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	735,000	234,118	500,882	簡易修繕
役務費	691,000	670,857	20,143	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	77,000	0	77,000	
委託料	21,864,000	20,182,328	1,681,672	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	893,000	799,010	93,990	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	65,000	4,842,750	△ 4,777,750	施設・設備修繕
備品費	300,000	1,216,050	△ 916,050	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公租公課費	2,418,000	3,172,933	△ 754,933	消費税、収入印紙等
減価償却費	83,000	0	83,000	
事務費(C)	2,434,000	2,434,000	0	公社諸経費
人件費支援金(D)	715,000	715,000	0	人件費へ充当
支出計(A)+(B)+(C)+(D)	83,451,000	81,932,953	1,518,047	

(支出計内訳)指定管理事業 充当額 1,000,000

(支出計内訳)指定管理事業 決算額 80,932,953