

# 令和3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3年4月1日から令和4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	81,730,000	73,569,514	8,160,486	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	81,730,000	73,569,514	8,160,486	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)	24,528,000	27,366,854	△ 2,838,854	
報酬	0	0	0	嘱託職員給与
給料	11,724,000	12,983,349	△ 1,259,349	プロパー職員給与
手当等	5,495,000	6,001,974	△ 506,974	プロパー職員期末勤勉手当、通勤手当等
法定福利費	3,112,000	3,347,477	△ 235,477	プロパー・嘱託・臨時職員社会保険
福利厚生費	969,000	1,012,700	△ 43,700	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	1,873,000	1,861,736	11,264	臨時職員給与
退職給与引当金	1,355,000	2,159,618	△ 804,618	プロパー職員分
管理費(B)	55,768,000	44,768,660	10,999,340	
旅費	0	0	0	加盟団体等会議、研修会等
需用費(消耗品費)	1,455,000	1,110,844	344,156	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	20,038	18,962	公用車・灯油
需用費(印刷製本費)	93,000	12,170	80,830	各帳票類等
需用費(光熱水費)	20,571,000	9,836,890	10,734,110	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	419,000	678,004	△ 259,004	簡易修繕
需用費(その他)	0	0	0	
役務費	691,000	610,999	80,001	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	77,000	77,000	0	
委託料	21,669,000	17,839,086	3,829,914	清掃・点検保守・警備等
使用料・賃借料	1,278,000	1,174,304	103,696	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	6,116,000	10,328,318	△ 4,212,318	施設・設備修繕
備品費	720,000	309,395	410,605	利用者要望等備品
負担金補助及び交付金	11,000	0	11,000	
公租公課費	2,627,000	2,771,612	△ 144,612	消費税、収入印紙等
減価償却費	2,000	0	2,000	パソコン購入分
事務費(C)	2,434,000	2,434,000	0	公社諸経費
指定管理事業充当額(D)	1,000,000	1,000,000	0	自主事業収入から充当
支出計(A)+(B)+(C)-(D)	81,730,000	73,569,514	8,160,486	