

平成22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22年 4月 1日から平成23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	101,662,000	92,909,756	8,752,244	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	101,662,000	92,909,756	8,752,244	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費	22,091,000	12,831,701	9,259,299	
報酬	5,929,000	5,439,144	489,856	嘱託職員給与・通勤手当等
給料	7,453,000	3,507,600	3,945,400	プロパ-職員給与
手当等	4,688,000	1,969,820	2,718,180	プロパ-職員期末勤勉手当 通勤手当等
法定福利費	2,505,000	1,543,217	961,783	プロパ-・嘱託職員社会保険
福利厚生費	760,000	371,920	388,080	プロパ-・嘱託職員健康診断 プロパ-職員退職金共済
賃金	756,000	0	756,000	繁忙期臨時職員
管理費	79,571,000	80,078,055	△ 507,055	
旅費	348,000	272,684	75,316	全展協他視察、研修会
需用費(消耗品費)	1,813,000	2,977,224	△ 1,164,224	施設管理・事務用品、研修会等 参加料
需用費(燃料費)	82,000	48,311	33,689	公用車・草刈機燃料
需用費(印刷製本費)	826,000	217,354	608,646	印刷物
需用費(光熱水費)	25,273,000	23,779,133	1,493,867	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	1,005,000	584,907	420,093	簡易修繕
需用費(その他)	21,000	19,988	1,012	来客用お茶等
役務費	666,000	791,581	△ 125,581	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	500,000	182,100	317,900	広告・宣伝費用
委託料	25,454,000	28,988,739	△ 3,534,739	清掃・整備・保守委託料等
使用料・賃借料	2,220,000	809,450	1,410,550	複写機・パソコンリース料等
工事費	18,000,000	19,405,890	△ 1,405,890	施設・設備・保守整備料
備品費	2,058,000	1,048,824	1,009,176	管理用備品
負担金補助及び交付金	206,000	236,900	△ 30,900	会費、会議開催費用
公租公課費	1,099,000	714,970	384,030	消費税、収入印紙等
支出計	101,662,000	92,909,756	8,752,244	