

平成24年度 新潟市産業振興センター管理運営事業 収支計算書

(平成24年 4月 1日から平成25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	102,401,000	97,448,725	4,952,275	新潟市からの指定管理料
その他	0	0	0	
収入計	102,401,000	97,448,725	4,952,275	

【支出】

科 目	当初予算額	決算額	比較増減	摘要
人件費	14,121,000	12,517,300	1,603,700	
報酬	5,546,000	5,286,052	259,948	嘱託職員給与、通勤手当等
給料	3,670,000	3,669,600	400	プロパ-職員給与
手当等	1,933,000	1,546,985	386,015	プロパ-職員期末勤勉手当 通勤手当等
法定福利費	1,839,000	1,639,698	199,302	プロパ-嘱託職員社会保険
福利厚生費	390,000	374,965	15,035	プロパ-嘱託職員健康診断 プロパ-職員退職金共済
賃金	743,000	0	743,000	繁忙期臨時職員
管理費	86,980,000	83,631,425	3,348,575	
旅費	339,000	338,000	1,000	全展協会議、視察、研修会等
需用費(消耗品費)	2,327,000	2,881,469	△ 554,469	施設管理・事務用品、研修会等 参加料
需用費(燃料費)	82,000	40,831	41,169	公用車・草刈機燃料
需用費(印刷製本費)	400,000	85,409	314,591	利用案内、各帳票類等
需用費(光熱水費)	23,088,000	23,518,682	△ 430,682	電気・ガス・水道料
需用費(修繕料)	1,005,000	521,856	483,144	簡易修繕
需用費(その他)	21,000	16,443	4,557	来客用お茶等
役務費	773,000	719,441	53,559	保険料、切手、電話料等
広告宣伝費	400,000	157,100	242,900	協賛広告、電話帳広告等
委託料	30,033,000	28,470,526	1,562,474	清掃・整備・保守委託料等
使用料・賃借料	1,060,000	849,140	210,860	複写機、パソコンリース料等
工事費	24,489,000	24,762,024	△ 273,024	施設・設備修繕、保守整備料
備品費	2,177,000	501,774	1,675,226	管理用備品
負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	会費、会議開催費用
公租公課費	756,000	738,730	17,270	消費税、収入印紙等
退職給与引当金	1,300,000	1,300,000	0	プロパ-職員分
支出計	102,401,000	97,448,725	4,952,275	