

新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業
令和元年度 収支計算書（合算）

【収入】

（単位：円）

| 科 目 | 当初予算額 | 備 考 |
|--------|---------------|-------------|
| 指定管理料 | 255, 210, 000 | 新潟市からの指定管理料 |
| 自主事業収入 | 31, 000 | |
| 収入計 | 255, 241, 000 | |

【支出】

（単位：円）

| 科 目 | 当初予算額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----|
| 人件費 | 59, 131, 000 | |
| 報酬(月額報酬) | 12, 184, 000 | |
| 報酬(通勤手当) | 288, 000 | |
| 報酬(時間外手当) | 494, 000 | |
| 報酬(その他手当) | 868, 000 | |
| 給料 | 19, 504, 000 | |
| 手当等(扶養手当) | 688, 000 | |
| 手当等(通勤手当) | 453, 000 | |
| 手当等(住宅手当) | 0 | |
| 手当等(時間外手当) | 641, 000 | |
| 手当等(期末勤勉手当) | 8, 146, 000 | |
| 手当等(その他手当) | 1, 652, 000 | |
| 法定福利費 | 9, 894, 000 | |
| 福利厚生費 | 1, 875, 000 | |
| 退職給与引当金 | 2, 444, 000 | |
| 管理費 | 188, 704, 000 | |
| 賃金 | 17, 112, 000 | |
| 通勤手当 | 548, 000 | |
| 時間外手当 | 658, 000 | |
| 手当等(その他手当) | 176, 000 | |
| 旅費 | 50, 000 | |
| 需用費(消耗品費) | 6, 173, 000 | |
| 需用費(燃料費) | 66, 000 | |
| 需用費(印刷製本費) | 502, 000 | |
| 需用費(光熱水費) | 59, 665, 000 | |
| 需用費(修繕料) | 1, 206, 000 | |
| 役務費(保険料) | 241, 000 | |
| 役務費(その他) | 1, 391, 000 | |
| 広告宣伝費 | 100, 000 | |
| 委託料 | 77, 113, 000 | |
| 使用料・賃借料 | 5, 046, 000 | |
| 工事費 | 8, 000, 000 | |
| 備品費 | 1, 800, 000 | |
| 負担金補助及び交付金 | 38, 000 | |
| 公租公課費 | 8, 460, 000 | |
| 減価償却費 | 359, 000 | |
| 事務費 | 7, 406, 000 | |
| 公社手数料 | 7, 406, 000 | |
| 支出計 | 255, 241, 000 | |
| 当期収支差額 | 0 | |