正味財産増減予算書

平成24年4月１日から平成25年3月31日まで

(単位　千円)

科　目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
１．経常増減の部				
（1）経常収益				
基本財産運用益				
基本財産運用益	1,833	1,833	0	
事業収益				
検査室事業収益	28,581	26,044	2,537	
スポーツ事業収益	1,634,364	1,634,794	△ 430	
施設整備事業収益	284,805	278,295	6,510	
緑化推進事業収益	235,586	256,847	△ 21,261	経理方法の変更
水族館事業収益	486,906	579,528	△ 92,622	水族館リニューアル
産業勤労推進事業収益	352,368	359,023	△ 6,655	
受取補助金等				
受取補助金等	6	6	0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,375	1,352	23	
事業外収益				
受取利息	18,353	16,984	1,369	
雑収益	2,918	6,472	△ 3,554	
経常収益計	3,047,095	3,161,178	△ 114,083	
（2）経常費用				
事業費				
役員報酬	11,436	5,770	5,666	
報酬	170,124	195,149	△ 25,025	経理方法の変更
給料	307,949	301,117	6,832	
手当等	144,295	184,326	△ 40,031	経理方法の変更
法定福利費	122,520	124,226	△ 1,706	
福利厚生費	32,501	30,281	2,220	
退職給付費用	13,315	22,141	△ 8,826	
賞与引当金繰入額	38,262	0	38,262	経理方法の変更
賃金	185,233	203,312	△ 18,079	水族館リニューアル
報償費	40,880	32,485	8,395	
交際費	81	81	0	
旅費	4,825	4,324	501	
需用費	770,951	793,347	△ 22,396	水族館光熱水費ほか
役務費	37,468	37,724	△ 256	
広告宣伝費	32,293	43,168	△ 10,875	水族館リニューアル
委託料	651,783	694,352	△ 42,569	水族館リニューアル・経理方法の変更
使用料・賃借料	62,705	58,398	4,307	
工事費	304,639	281,371	23,268	長嶺マンション・係留場浚渫
原材料費	1,566	1,680	△ 114	
備品費	11,483	13,362	△ 1,879	
負担金補助及び交付金	1,252	1,324	△ 72	
公租公課費	57,709	59,755	△ 2,046	
減価償却費	37,770	42,181	△ 4,411	
貸倒損失	2,530	0	2,530	
永代使用料償還費	1,782	0	1,782	

(単位　千円)

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,455	2,248	2,207	
報酬	1,380	1,380	0	
給料	6,098	5,555	543	
手当等	2,764	3,585	△ 821	
法定福利費	2,242	2,229	13	
福利厚生費	596	518	78	
退職給付費用	270	496	△ 226	
賞与引当金繰入額	736	0	736	
賃金	0	349	△ 349	
報償費	383	435	△ 52	
交際費	19	19	0	
旅費	92	39	53	
需用費	571	707	△ 136	
役務費	449	307	142	
委託料	581	489	92	
使用料・賃借料	122	80	42	
工事費	144	34	110	
備品費	48	68	△ 20	
負担金補助及び交付金	93	106	△ 13	
公租公課費	172	199	△ 27	
減価償却費	654	861	△ 207	
経常費用計	3,067,221	3,149,578	△ 82,357	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,126	11,600	△ 31,726	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,126	11,600	△ 31,726	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
貸倒損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等充当額	1,519	3,070	△ 1,551	
当期一般正味財産増減額	△ 21,645	8,530	△ 30,175	
一般正味財産期首残高	2,238,070	2,229,540	8,530	
一般正味財産期末残高	2,216,425	2,238,070	△ 21,645	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ　正味財産期末残高	2,216,425	2,238,070	△ 21,645	

正味財産増減予算書 内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科　目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	小計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
1．経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益											
基本財産運用益					916	916				917	1,833
事業収益	1,551,847	461,405	57,658	27,203		2,098,113	24,341	900,156	924,497		3,022,610
検査室事業収益								28,581	28,581		28,581
スポーツ事業収益	1,551,847					1,551,847		82,517	82,517		1,634,364
施設整備事業収益				27,203		27,203	24,341	233,261	257,602		284,805
緑化推進事業収益			57,658			57,658		177,928	177,928		235,586
水族館事業収益		461,405				461,405		25,501	25,501		486,906
産業勤労推進事業収益								352,368	352,368		352,368
受取補助金等											
受取補助金等	6					6					6
受取寄付金											
受取寄付金			1,375			1,375					1,375
事業外収益											
受取利息					9,176	9,176				9,177	18,353
雑収益					1,459	1,459				1,459	2,918
経常収益計	1,551,853	461,405	59,033	27,203	11,551	2,111,045	24,341	900,156	924,497	11,553	3,047,095
(2)経常費用											
事業費											
役員報酬	1,907	1,907	1,907	1,907		7,628	1,906	1,902	3,808		11,436
報酬	84,396	5,404	7,947	2,286		100,033	70	70,021	70,091		170,124
給料	156,476	93,930	3,226	2,317		255,949	1,482	50,518	52,000		307,949
手当等	73,938	46,387	1,172	1,145		122,642	730	20,923	21,653		144,295
法定福利費	64,203	27,272	2,120	1,091		94,686	493	27,341	27,834		122,520
福利厚生費	16,743	9,486	386	216		26,831	133	5,537	5,670		32,501
退職給付費用	6,888	3,994	177	163		11,222	177	1,916	2,093		13,315
賞与引当金繰入額	19,503	11,479	368	333		31,683	212	6,367	6,579		38,262
賃金	128,940	14,298	1,382			144,620		40,613	40,613		185,233
報償費	35,557	320	116	25		36,018	19	4,843	4,862		40,880
交際費	41	12	2	1		56	1	24	25		81
旅費	2,599	1,095	49	147		3,890	5	930	935		4,825
需用費	434,101	155,045	14,845	1,588		605,579	1,652	163,720	165,372		770,951
役務費	21,185	5,981	1,390	1,566		30,122	123	7,223	7,346		37,468
広告宣伝費	1,000	17,055				18,055	133	14,105	14,238		32,293
委託料	360,436	54,990	14,302	7,924		437,652	1,865	212,266	214,131		651,783
使用料・賃借料	32,174	2,635	1,464	11		36,284	978	25,443	26,421		62,705
工事費	73,284	3,088	12,396	2,932		91,700	22,834	190,105	212,939		304,639
原材料費	1,566					1,566					1,566
備品費	5,905	1,381	31	145		7,462	15	4,006	4,021		11,483
負担金補助及び交付金	397	322	72	7		798	14	440	454		1,252
助成費											
公租公課費	29,778	10,449	942	406		41,575	1,342	14,792	16,134		57,709
減価償却費	1,344	401	2,572	25,108		29,425	4,923	3,422	8,345		37,770
貸倒損失								2,530	2,530		2,530
永代使用料償還費				1,782		1,782					1,782

科　目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	小計		
管理費											
役員報酬										4,455	4,455
報酬										1,380	1,380
給料										6,098	6,098
手当等										2,764	2,764
法定福利費										2,242	2,242
福利厚生費										596	596
退職給付費用										270	270
賞与引当金繰入額										736	736
賃金											
報償費										383	383
交際費										19	19
旅費										92	92
需用費										571	571
役務費										449	449
広告宣伝費											
委託料										581	581
使用料・賃借料										122	122
工事費										144	144
原材料費											
備品費										48	48
負担金補助及び交付金										93	93
助成費											
公租公課費										172	172
減価償却費										654	654
経常費用計	1,552,361	466,931	66,866	51,100		2,137,258	39,107	868,987	908,094	21,869	3,067,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 508	△ 5,526	△ 7,833	△ 23,897	11,551	△ 26,213	△ 14,766	31,169	16,403	△ 10,316	△ 20,126
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 508	△ 5,526	△ 7,833	△ 23,897	11,551	△ 26,213	△ 14,766	31,169	16,403	△ 10,316	△ 20,126
2．経常外増減の部											
（1）経常外収益											
経常外収益											
経常外収益計											
（2）経常外費用											
経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額					4,941	4,941		△ 11,462	△ 11,462	6,521	
当期一般正味財産増減額	△ 508	△ 5,526	△ 7,833	△ 23,897	16,492	△ 21,272	△ 14,766	19,707	4,941	△ 3,795	△ 20,126

資金調達及び設備投資の見込みについて

資金調達の見込みについて

借入の予定	□　あり		■　なし
事業	借入先	金額	使途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定	□　あり		■　なし
事業	内容	金額	資金調達方法

平成２４年３月２３日

公益財団法人新潟市開発公社

代表理事 理事長 若　林　　孝