

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,832	1,833	△ 1	
事業収益				
指定管理事業収益	2,562,794	2,490,532	72,262	水族館リニューアル
受託事業収益	288,098	262,334	25,764	市有建築物修繕等、経理科目変更
スポーツ教室事業収益	65,161	62,148	3,013	スポーツ教室数増
水族館啓発事業収益	150	567	△ 417	
緑化推進室事業収益	14,594	15,915	△ 1,321	
霊苑事業収益	27,227	27,203	24	
不動産事業収益	22,278	24,341	△ 2,063	
健康クラブ事業収益	34,859	47,491	△ 12,632	会員減及び経理科目変更
付帯事業収益	79,358	62,042	17,316	水族館リニューアル売店等
特定優良賃貸住宅事業収益	26	42	△ 16	
駐車場事業収益	28,642	29,995	△ 1,353	
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	1,439	1,375	64	
事業外収益				
受取利息	18,074	18,353	△ 279	
雑収益	0	2,918	△ 2,918	経理科目変更
経常収益計	3,144,538	3,047,095	97,443	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	9,816	11,436	△ 1,620	
報酬	172,097	170,124	1,973	
給料	322,249	307,949	14,300	2名増
手当等	145,730	144,295	1,435	
法定福利費	128,491	122,520	5,971	
福利厚生費	31,896	32,501	△ 605	
退職給付費用	29,946	13,315	16,631	
賞与引当金繰入額	36,630	38,262	△ 1,632	
賃金	203,330	185,233	18,097	水族館リニューアル他
報償費	46,407	40,880	5,527	スポーツ教室数増
旅費	58	81	△ 23	
交際費	4,615	4,825	△ 210	
需用費	825,868	770,951	54,917	光熱水費、水族館生物購入
役務費	38,568	37,468	1,100	
広告宣伝費	38,707	32,293	6,414	水族館リニューアル
委託料	648,796	651,783	△ 2,987	
使用料・賃借料	68,734	62,705	6,029	水族館売店等、目的外使用料
工事費	283,719	304,639	△ 20,920	長嶺マンション、体育施設指定管理
原材料費	1,616	1,566	50	
備品費	14,940	11,483	3,457	水族館リニューアル
負担金補助及び交付金	1,638	1,252	386	
公租公課費	60,724	57,709	3,015	
減価償却費	37,687	37,770	△ 83	
永代使用料償還費	1,864	1,782	82	
貸倒損失	0	2,530	△ 2,530	

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	3,838	4,455	△ 617	
報酬	59	1,380	△ 1,321	
給料	196	6,098	△ 5,902	
手当等	63	2,764	△ 2,701	
法定福利費	73	2,242	△ 2,169	
福利厚生費	25	596	△ 571	
退職給付費用	62	270	△ 208	
賞与引当金繰入額	79	736	△ 657	
報償費	20	383	△ 363	
旅費	5	19	△ 14	
交際費	11	92	△ 81	
需用費	106	571	△ 465	
役務費	29	449	△ 420	
委託料	19	581	△ 562	
使用料・賃借料	114	122	△ 8	
工事費	9	144	△ 135	
備品費	6	48	△ 42	
負担金補助及び交付金	10	93	△ 83	
公租公課費	12	172	△ 160	
減価償却費	19	654	△ 635	
経常費用計	3,158,881	3,067,221	91,660	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,343	△ 20,126	5,783	
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	△ 14,343	△ 20,126	5,783	
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	4,273	1,519	2,754	
当期一般正味財産増減額	△ 18,616	△ 21,645	3,029	
一般正味財産期首残高	2,194,780	2,216,425	△ 21,645	
一般正味財産期末残高	2,176,164	2,194,780	△ 18,616	
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	2,176,164	2,194,780	△ 18,616	

正味財産増減予算書 内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人 会計	合計
	公1 体育施設	公2 水族館	公3 公園緑地等	公4 霊苑施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	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				916	1,832
事業収益											
指定管理事業収益	1,495,039	529,825	44,453			2,069,317		493,477	493,477		2,562,794
受託事業収益	1,524	520	49	581		2,674	111	285,295	285,406	18	288,098
スポーツ教室事業収益	65,161					65,161					65,161
水族館啓発事業収益		150				150					150
緑化推進事業収益			12,078			12,078		2,516	2,516		14,594
霊苑事業収益				27,227		27,227			0		27,227
不動産貸付事業収益							22,278		22,278		22,278
健康クラブ事業収益								34,859	34,859		34,859
付帯事業収益							198	79,160	79,358		79,358
特定優良賃貸住宅事業収益								26	26		26
駐車場事業収益								28,642	28,642		28,642
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			1,439			1,439					1,439
事業外収益											
受取利息					9,037	9,037				9,037	18,074
経常収益計	1,561,730	530,495	58,019	27,808	9,953	2,188,005	22,587	923,975	946,562	9,971	3,144,538
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,637	1,637	1,637	1,637		6,548	1,636	1,632	3,268		9,816
報酬	83,756	6,050	7,801	2,333		99,940	32	72,125	72,157		172,097
給料	162,883	99,298	2,689	2,554		267,424	521	54,304	54,825		322,249
手当等	73,189	47,259	894	1,115		122,457	△ 115	23,388	23,273		145,730
法定福利費	66,111	29,947	2,055	1,209		99,322	179	28,990	29,169		128,491
福利厚生費	16,137	9,470	312	225		26,144	43	5,709	5,752		31,896
退職給付費用	15,304	9,182	360	390		25,236	360	4,350	4,710		29,946
賞与引当金繰入額	18,721	11,232	440	477		30,870	440	5,320	5,760		36,630
貸金	132,138	29,212	1,374			162,724		40,606	40,606		203,330
報償費	40,807	579	115	33		41,534	8	4,865	4,873		46,407
交際費	31	10	1	1		43		15	15		58
旅費	1,890	1,672	46	108		3,716	3	896	899		4,615
需用費	453,440	185,961	15,074	1,529		656,004	1,619	168,245	169,864		825,868
役務費	21,209	6,819	1,192	1,670		30,890	46	7,632	7,678		38,568
広告宣伝費	74	19,532				19,606	133	18,968	19,101		38,707
委託料	355,819	61,116	14,193	8,453		439,581	1,448	207,767	209,215		648,796
使用料・賃借料	34,073	4,288	1,464	80		39,905	437	28,392	28,829		68,734
工事費	61,059	3,088	546	8,437		73,130	4,886	205,703	210,589		283,719
原材料費	1,616					1,616					1,616
備品費	5,774	5,184	28	152		11,138	6	3,796	3,802		14,940
負担金補助及び交付金	750	339	67	8		1,164	10	464	474		1,638
公租公課費	30,179	11,782	1,371	135		43,467	2,438	14,819	17,257		60,724
減価償却費	1,085	370	2,869	24,693		29,017	4,389	4,281	8,670		37,687
永代使用料償還費				1,864		1,864					1,864

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人 会計	合計
	公1 体育施設	公2 水族館	公3 公園緑地等	公4 霊苑施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	小計		
管理費											
役員報酬										3,838	3,838
報酬										59	59
給料										196	196
手当等										63	63
法定福利費										73	73
福利厚生費										25	25
退職給付費用										62	62
賞与引当金繰入額										79	79
賃金											
報償費										20	20
交際費										5	5
旅費										11	11
需用費										106	106
役務費										29	29
広告宣伝費											
委託料										19	19
使用料・賃借料										114	114
工事費										9	9
原材料費											
備品費										6	6
負担金補助及び交付金										10	10
公租公課費										12	12
減価償却費										19	19
永代使用料償還費											
経常費用計	1,577,682	544,027	54,528	57,103	0	2,233,340	18,519	902,267	920,786	4,755	3,158,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,952	△ 13,532	3,491	△ 29,295	9,953	△ 45,335	4,068	21,708	25,776	5,216	△ 14,343
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	△ 15,952	△ 13,532	3,491	△ 29,295	9,953	△ 45,335	4,068	21,708	25,776	5,216	△ 14,343
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					12,194	12,194	△ 2,173	△ 11,409	△ 13,582	1,388	
当期一般正味財産増減額	△ 15,952	△ 13,532	3,491	△ 29,295	22,147	△ 33,141	1,895	10,299	12,194	6,604	△ 14,343

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	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業	借入先	金額	用途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
事業	内容	金額	資金調達方法
水族館	売店レジシステム新規導入	1,429千円	一般正味財産より支出
信濃川係留場	浚渫工事費用	6,000千円	特定費用準備資金として積立

平成25年3月26日提案

公益財団法人新潟市開発公社
代表理事 理事長 鈴木 廣志