

## 正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	1,832	1	
事業収益				
指定管理事業収益	2,712,352	2,562,794	149,558	水族館通年運営
受託事業収益	281,957	288,098	△ 6,141	月潟、味方公民館管理終了
スポーツ教室事業収益	79,090	65,161	13,929	スポーツ教室数増
水族館啓発事業収益	439	150	289	
緑化推進室事業収益	13,630	14,594	△ 964	
霊苑事業収益	31,021	27,227	3,794	墓域再貸付
不動産事業収益	22,603	22,278	325	
健康クラブ事業収益	35,792	34,859	933	
付帯事業収益	115,551	79,358	36,193	水族館売店等
特定優良賃貸住宅事業収益	32	26	6	
駐車場事業収益	19,982	28,642	△ 8,660	新津、明石駐車場管理終了
受取補助金等				
受取補助金等	7,006	6	7,000	健康増進施設
受取寄付金				
受取寄付金	1,149	1,439	△ 290	
事業外収益				
受取利息	15,532	18,074	△ 2,542	
<b>経常収益計</b>	<b>3,337,969</b>	<b>3,144,538</b>	<b>193,431</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	9,830	9,816	14	
報酬	165,513	172,097	△ 6,584	2名減
給料	329,792	322,249	7,543	定期昇給
手当等	178,998	145,730	33,268	経理方法変更
法定福利費	136,442	128,491	7,951	臨時職員増分
福利厚生費	32,490	31,896	594	
退職給付費用	50,522	29,946	20,576	
賞与引当金繰入額	674	36,630	△ 35,956	経理方法変更
賃金	277,926	203,330	74,596	体育屋外施設管理職員
報償費	56,143	46,407	9,736	スポーツ教室数増
交際費	57	58	△ 1	
旅費	4,147	4,615	△ 468	
需用費	884,473	825,868	58,605	光熱水費値上げ分
役務費	39,002	38,568	434	
広告宣伝費	43,686	38,707	4,979	水族館
委託料	577,464	648,796	△ 71,332	体育屋外施設管理委託
使用料・賃借料	73,035	68,734	4,301	
工事費	301,157	283,719	17,438	体育施設、水族館
原材料費	524	1,616	△ 1,092	
備品費	13,790	14,940	△ 1,150	
負担金補助及び交付金	1,433	1,638	△ 205	
公租公課費	96,207	60,724	35,483	消費税税率変更
減価償却費	36,047	37,687	△ 1,640	
永代使用料償還費	2,522	1,864	658	
雑費	73	0	73	

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	3,842	3,838	4	
報酬	31	59	△ 28	
給料	167	196	△ 29	
手当等	119	63	56	
法定福利費	61	73	△ 12	
福利厚生費	18	25	△ 7	
退職給付費用	11	62	△ 51	
賞与引当金繰入額	4	79	△ 75	
報償費	14	20	△ 6	
旅費	6	5	1	
交際費	9	11	△ 2	
需用費	104	106	△ 2	
役務費	25	29	△ 4	
委託料	20	19	1	
使用料・賃借料	110	114	△ 4	
工事費	8	9	△ 1	
備品費	6	6	0	
負担金補助及び交付金	8	10	△ 2	
公租公課費	12	12	0	
減価償却費	17	19	△ 2	
<b>経常費用計</b>	<b>3,316,539</b>	<b>3,158,881</b>	<b>157,658</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,430	△ 14,343	35,773	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>21,430</b>	<b>△ 14,343</b>	<b>35,773</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,010	0	2,010	新津駐車場ゲート売却
<b>経常外収益計</b>	<b>2,010</b>	<b>0</b>	<b>2,010</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	6,254	0	6,254	新津駐車場ゲート他
<b>経常外費用計</b>	<b>6,254</b>	<b>0</b>	<b>6,254</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 4,244</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,244</b>	
法人税等充当額	8,141	4,273	3,868	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,045</b>	<b>△ 18,616</b>	<b>27,661</b>	
一般正味財産期首残高	2,176,164	2,194,780	△ 18,616	
一般正味財産期末残高	2,185,209	2,176,164	9,045	
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	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2,185,209	2,176,164	9,045	

# 正味財産増減予算書 内訳書

平成26年4月1日から平成27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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
基本財産運用益											
基本財産運用益					917	917				916	1,833
事業収益											
指定管理事業収益	1,573,903	639,668	45,567			2,259,138		453,214	453,214		2,712,352
受託事業収益	1,474	573	47	553		2,647	99	279,198	279,297	13	281,957
スポーツ教室事業収益	79,090					79,090					79,090
水族館啓発事業収益		439				439					439
緑化推進事業収益			11,510			11,510		2,120	2,120		13,630
霊苑事業収益				31,021		31,021			0		31,021
不動産貸付事業収益							22,603		22,603		22,603
健康クラブ事業収益								35,792	35,792		35,792
付帯事業収益							0	115,551	115,551		115,551
特定優良賃貸住宅事業収益								32	32		32
駐車場事業収益								19,982	19,982		19,982
受取補助金等											
受取補助金等	6					6		7,000			7,006
受取寄付金											
受取寄付金			1,149			1,149					1,149
事業外収益											
受取利息					7,766	7,766				7,766	15,532
<b>経常収益計</b>	<b>1,654,473</b>	<b>640,680</b>	<b>58,273</b>	<b>31,574</b>	<b>8,683</b>	<b>2,393,683</b>	<b>22,702</b>	<b>912,889</b>	<b>935,591</b>	<b>8,695</b>	<b>3,337,969</b>
<b>(2) 経常費用</b>											
事業費											
役員報酬	1,640	1,640	1,640	1,640		6,560	1,638	1,632	3,270		9,830
報酬	88,219	7,735	7,808	2,272		106,034	6	59,473	59,479		165,513
給料	165,120	103,063	3,203	2,426		273,812	441	55,539	55,980		329,792
手当等	88,090	59,780	1,377	1,424		150,671	251	28,076	28,327		178,998
法定福利費	71,842	33,117	2,046	1,141		108,146	144	28,152	28,296		136,442
福利厚生費	16,625	9,923	317	224		27,089	39	5,362	5,401		32,490
退職給付費用	15,413	26,722	712	56		42,903	10	7,609	7,619		50,522
賞与引当金繰入額	343	212	8	8		571	8	95	103		674
貸金	202,459	35,728	1,493	429		240,109		37,817	37,817		277,926
報償費	51,806	632	82	30		52,550	6	3,587	3,593		56,143
交際費	31	12	1			44		13	13		57
旅費	1,908	1,320	31	104		3,363	1	783	784		4,147
需用費	479,586	217,721	15,288	1,837		714,432	2,288	167,753	170,041		884,473
役務費	22,060	7,739	1,298	1,451		32,548	39	6,415	6,454		39,002
広告宣伝費	286	22,467				22,753	137	20,796	20,933		43,686
委託料	296,077	88,397	14,626	7,248		406,348	1,417	169,699	171,116		577,464
使用料・賃借料	38,048	2,839	1,220	279		42,386	481	30,168	30,649		73,035
工事費	74,288	12,075	485	6,142		92,990	1,060	207,107	208,167		301,157
原材料費	524					524					524
備品費	9,061	2,693	25	130		11,909	3	1,878	1,881		13,790
負担金補助及び交付金	597	318	109	3		1,027	9	397	406		1,433
公租公課費	50,509	17,907	2,089	343		70,848	2,224	23,135	25,359		96,207
減価償却費	1,272	494	3,025	22,642		27,433	4,582	4,032	8,614		36,047
永代使用料償還費				2,522		2,522					2,522
雑費								73	73		73

(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										3,842	3,842
報酬										31	31
給料										167	167
手当等										119	119
法定福利費										61	61
福利厚生費										18	18
退職給付費用										11	11
賞与引当金繰入額										4	4
報償費										14	14
交際費										6	6
旅費										9	9
需用費										104	104
役務費										25	25
委託料										20	20
使用料・賃借料										110	110
工事費										8	8
備品費										6	6
負担金補助及び交付金										8	8
公租公課費										12	12
減価償却費										17	17
経常費用計	1,675,804	652,534	56,883	52,351	0	2,437,572	14,784	859,591	874,375	4,592	3,316,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,331	△ 11,854	1,390	△ 20,777	8,683	△ 43,889	7,918	53,298	61,216	4,103	21,430
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	△ 21,331	△ 11,854	1,390	△ 20,777	8,683	△ 43,889	7,918	53,298	61,216	4,103	21,430
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益								2,010	2,010		2,010
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	2,010	2,010	0	2,010
(2) 経常外費用											
固定資産除却費								6,254	6,254		6,254
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	6,254	6,254	0	6,254
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,244	△ 4,244	0	△ 4,244
他会計振替額					27,880	27,880	△ 3,782	△ 25,310	△ 29,092	1,212	
当期一般正味財産増減額	△ 21,331	△ 11,854	1,390	△ 20,777	36,563	△ 16,009	4,136	23,744	27,880	5,315	17,186

## 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
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26年3月25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