

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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				
指定管理事業収益	2,827,055	2,712,352	114,703	体育施設、新潟テルサ増
受託事業収益	298,222	281,957	16,265	市有建築物修繕等
スポーツ教室事業収益	118,927	79,090	39,837	参加料徴収方法変更
水族館啓発事業収益	262	439	△ 177	
緑化推進室事業収益	12,455	13,630	△ 1,175	
霊苑事業収益	81,009	31,021	49,988	合葬式墓地貸付
不動産事業収益	22,605	22,603	2	
健康クラブ事業収益	3,793	35,792	△ 31,999	自主事業から指定管理事業へ変更
付帯事業収益	103,745	115,551	△ 11,806	水族館減
特定優良賃貸住宅事業収益	70	32	38	
駐車場事業収益	4,085	19,982	△ 15,897	新津、明石駐車場管理終了
受取補助金等				
受取補助金等	556	7,006	△ 6,450	健康増進施設補助金減
受取寄付金				
受取寄付金	983	1,149	△ 166	
事業外収益				
受取利息	16,626	15,532	1,094	
経常収益計	3,492,226	3,337,969	154,257	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,916	9,830	△ 2,914	1名減
報酬	182,778	165,513	17,265	体育施設職員
給料	338,111	329,792	8,319	給与改定
手当等	188,990	178,998	9,992	
法定福利費	145,957	136,442	9,515	
福利厚生費	34,334	32,490	1,844	
退職給付費用	18,829	50,522	△ 31,693	規程に基づく
賞与引当金繰入額	1,063	674	389	
賃金	296,024	277,926	18,098	賃金改定
報償費	60,550	56,143	4,407	スポーツ教室数増
交際費	120	57	63	
旅費	3,085	4,147	△ 1,062	
需用費	880,788	884,473	△ 3,685	光熱水費実績による減
役務費	36,348	39,002	△ 2,654	スポーツ教室
広告宣伝費	42,627	43,686	△ 1,059	
委託料	604,726	577,464	27,262	体育施設、新潟テルサ増
使用料・賃借料	74,521	73,035	1,486	
工事費	347,420	301,157	46,263	係留場、墓地造成、体育施設
原材料費	825	524	301	
備品費	15,466	13,790	1,676	霊園管理
負担金補助及び交付金	1,236	1,433	△ 197	
公租公課費	91,270	96,207	△ 4,937	霊園造成工事に係る消費税還付
減価償却費	40,681	36,047	4,634	霊園造成
永代使用料償還費	3,402	2,522	880	
雑費	0	73	△ 73	

(単位 千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	2,708	3,842	△ 1,134	1名減
報酬	35	31	4	
給料	212	167	45	
手当等	145	119	26	
法定福利費	74	61	13	
福利厚生費	27	18	9	
退職給付費用	14	11	3	
賞与引当金繰入額	5	4	1	
報償費	24	14	10	
旅費	7	6	1	
交際費	10	9	1	
需用費	58	104	△ 46	
役務費	36	25	11	
委託料	28	20	8	
使用料・賃借料	116	114	2	
工事費	12	8	4	
備品費	6	6	0	
負担金補助及び交付金	6	8	△ 2	
公租公課費	0	12	△ 12	
減価償却費	4	17	△ 13	
経常費用計	3,419,594	3,316,539	103,055	
評価損益等調整前当期経常増減額	72,632	21,430	51,202	
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	72,632	21,430	51,202	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	2,010	△ 2,010	
経常外収益計	0	2,010	△ 2,010	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	15,325	6,254	9,071	霊園トイレ取り壊し
経常外費用計	15,325	6,254	9,071	
当期経常外増減額	△ 15,325	△ 4,244	△ 11,081	
法人税等充当額	11,136	8,141	2,995	
当期一般正味財産増減額	46,171	9,045	37,126	
一般正味財産期首残高	2,185,209	2,176,164	9,045	
一般正味財産期末残高	2,231,380	2,185,209	46,171	
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	2,231,380	2,185,209	46,171	

正味財産増減予算書 内訳書
平成27年4月1日から平成28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					917	917				916	1,833
事業収益											
指定管理事業収益	1,667,807	611,504	45,567			2,324,878		502,177	502,177		2,827,055
受託事業収益	1,646	566	72	661		2,945	91	295,164	295,255	22	298,222
スポーツ教室事業収益	118,927					118,927					118,927
水族館啓発事業収益		262				262					262
緑化推進事業収益			10,471			10,471		1,984	1,984		12,455
霊苑事業収益				81,009		81,009					81,009
不動産貸付事業収益							22,605		22,605		22,605
健康クラブ事業収益								3,793	3,793		3,793
付帯事業収益								103,745	103,745		103,745
特定優良賃貸住宅事業収益								70	70		70
駐車場事業収益								4,085	4,085		4,085
受取補助金等											
受取補助金等	456			100		556					556
受取寄付金											
受取寄付金			983			983					983
事業外収益											
受取利息					8,313	8,313				8,313	16,626
経常収益計	1,788,836	612,332	57,093	81,770	9,230	2,549,261	22,696	911,018	933,714	9,251	3,492,226
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,154	1,154	1,154	1,154		4,616	1,154	1,146	2,300		6,916
報酬	113,885	7,614	5,664	2,298		129,461	8	53,309	53,317		182,778
給料	171,531	106,721	5,885	2,081		286,218	321	51,572	51,893		338,111
手当等	96,068	60,405	2,687	1,276		160,436	188	28,366	28,554		188,990
法定福利費	80,663	33,946	2,700	1,131		118,440	117	27,400	27,517		145,957
福利厚生費	18,509	10,123	561	186		29,379	27	4,928	4,955		34,334
退職給付費用	8,075	7,249	211	76		15,611	12	3,206	3,218		18,829
賞与引当金繰入額	537	330	13	12		892	11	160	171		1,063
賃金	205,542	42,082	2,911	858		251,393		44,631	44,631		296,024
報償費	55,407	775	88	40		56,310	8	4,232	4,240		60,550
交際費	66	22	2	2		92		28	28		120
旅費	1,168	1,210	37	55		2,470	2	613	615		3,085
需用費	509,042	200,053	16,027	2,526		727,648	2,216	150,924	153,140		880,788
役務費	19,396	7,178	1,190	2,224		29,988	425	5,935	6,360		36,348
広告宣伝費	484	22,487				22,971	137	19,519	19,656		42,627
委託料	313,871	79,979	14,702	14,089		422,641	2,893	179,192	182,085		604,726
使用料・賃借料	46,654	4,750	1,345	505		53,254	486	20,781	21,267		74,521
工事費	82,865	11,930	24,515	11,118		130,428	3,496	213,496	216,992		347,420
原材料費	825					825					825
備品費	9,256	2,692	26	2,132		14,106	3	1,357	1,360		15,466
負担金補助及び交付金	536	292	65	2		895	9	332	341		1,236
公租公課費	56,183	20,394	100	△ 11,951		64,726	2,006	24,538	26,544		91,270
減価償却費	4,411	276	2,955	26,298		33,940	4,430	2,311	6,741		40,681
永代使用料償還費				3,402		3,402					3,402

(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										2,708	2,708
報酬										35	35
給料										212	212
手当等										145	145
法定福利費										74	74
福利厚生費										27	27
退職給付費用										14	14
賞与引当金繰入額										5	5
報償費										24	24
交際費										7	7
旅費										10	10
需用費										58	58
役務費										36	36
委託料										28	28
使用料・賃借料										116	116
工事費										12	12
備品費										6	6
負担金補助及び交付金										6	6
減価償却費										4	4
経常費用計	1,796,128	621,662	82,838	59,514	0	2,560,142	17,949	837,976	855,925	3,527	3,419,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,292	△ 9,330	△ 25,745	22,256	9,230	△ 10,881	4,747	73,042	77,789	5,724	72,632
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	△ 7,292	△ 9,330	△ 25,745	22,256	9,230	△ 10,881	4,747	73,042	77,789	5,724	72,632
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却費				15,325		15,325					15,325
経常外費用計	0	0	0	15,325	0	15,325	0	0	0	0	15,325
当期経常外増減額	0	0	0	△ 15,325	0	△ 15,325	0	0	0	0	△ 15,325
他会計振替額					38,453	38,453	△ 2,360	△ 36,977	△ 39,337	884	
当期一般正味財産増減額	△ 7,292	△ 9,330	△ 25,745	6,931	47,683	12,247	2,387	36,065	38,452	6,608	57,307

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
合葬式墓地造成	合葬式墓地	89,208千円	自己資金
合葬式墓地造成	管理事務所	55,382千円	自己資金
合葬式墓地造成	南側トイレ	5,422千円	自己資金
合葬式墓地造成	駐車場	3,460千円	自己資金