

# 平成20年度財団法人新潟市開発公社決算報告書

## [ 一般会計 正味財産増減計算書 ]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	840,000	882,244	△ 42,244
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	94,316	△ 94,316
事業収益			
一般事業収益			
霊苑貸付事業収益	20,866,867	26,901,933	△ 6,035,066
建物貸付事業収益	27,404,439	23,765,434	3,639,005
賃貸住宅貸付事業収益	7,903,014	7,633,633	269,381
緑化事業収益	524,500	0	524,500
補助金等			
補助金	21,127,586	32,850,000	△ 11,722,414
受取会費			
受取会費	596,000	1,940,400	△ 1,344,400
受取寄付金			
受取寄付金	1,504,399	1,500,560	3,839
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	446,157	237,349	208,808
有価証券利息	7,946,372	3,650,391	4,295,981
雑収益	14,043,946	39,762,745	△ 25,718,799
繰入金			
他会計繰入金			
付帯会計繰入金	137,500,675	61,622,700	75,877,975
經常収益計	240,703,955	200,841,705	39,862,250
經常費用			
事業費			
一般事業費			
霊苑貸付事業費	27,151,683	26,341,176	810,507
建物貸付事業費	12,004,408	8,668,037	3,336,371
賃貸住宅貸付事業費	3,651,043	5,257,122	△ 1,606,079
緑化事業費	45,621,264	35,854,766	9,766,498
管理費			
一般管理費	141,551,530	101,799,273	39,752,257
經常費用計	229,979,928	177,920,374	52,059,554
当期經常増減額	10,724,027	22,921,331	△ 12,197,304
当期一般正味財産増減額	10,724,027	22,921,331	△ 12,197,304
当期残余財産受入額	0	149,789,128	△ 149,789,128
一般正味財産期首残高	2,039,260,134	1,866,549,675	172,710,459
一般正味財産期末残高	2,049,984,161	2,039,260,134	10,724,027
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	180,158	△ 180,158
一般正味財産への振替額	0	180,158	△ 180,158
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	2,079,984,161	2,069,260,134	10,724,027

[ 付帯会計 正味財産増減計算書 ]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益			
付帯事業収益			
靈苑管理事業収益	16,699,589	16,662,648	36,941
体育施設付帯事業収益	61,805,678	58,266,886	3,538,792
水族館付帯事業収益	33,731,506	30,180,409	3,551,097
駐車場事業収益	26,604,825	23,048,360	3,556,465
特定優良賃貸住宅等管理事業収益	141,750	288,395	△ 146,645
緑化付帯事業収益	22,547,225	21,474,410	1,072,815
補助金			
助成金	3,026,000	1,250,000	1,776,000
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	8,880	12,215	△ 3,335
有価証券利息	94,906	165,750	△ 70,844
雑収益	0	698,573	△ 698,573
繰入金			
他会計繰入金			
受託会計繰入金	64,649,674	61,473,481	3,176,193
經常収益計	229,310,033	213,521,127	15,788,906
經常費用			
事業費			
付帯事業費			
靈苑管理事業費	10,060,178	12,713,198	△ 2,653,020
体育施設付帯事業費	49,914,168	46,709,456	3,204,712
水族館付帯事業費	28,139,900	24,953,502	3,186,398
駐車場事業費	14,287,852	28,279,163	△ 13,991,311
特定優良賃貸住宅等管理事業費	11,390	82,737	△ 71,347
緑化付帯事業費	8,549,803	38,496,615	△ 29,946,812
管理費			
付帯管理費	3,250,143	407,857	2,842,286
繰出金			
他会計繰出金			
一般会計繰出金	137,500,675	61,622,700	75,877,975
法人税等充当額	370,000	70,000	300,000
經常費用計	252,084,109	213,335,228	38,748,881
当期經常増減額	△ 22,774,076	185,899	△ 22,959,975
当期一般正味財産増減額	△ 22,774,076	185,899	△ 22,959,975
当期残余財産受入額	0	94,449,554	△ 94,449,554
一般正味財産期首残高	191,024,847	96,389,394	94,635,453
一般正味財産期末残高	168,250,771	191,024,847	△ 22,774,076
正味財産期末残高	168,250,771	191,024,847	△ 22,774,076

[ 受託会計 正味財産増減計算書 ]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益			
指定管理事業収益			
体育施設指定管理事業収益	967,346,016	981,341,395	△ 13,995,379
水族館指定管理事業収益	558,384,405	530,992,473	27,391,932
西堀地下駐車場指定管理事業収益	100,814,092	79,671,465	21,142,627
緑化指定管理事業収益	231,901,000	229,058,239	2,842,761
受託事業収益			
体育施設受託事業収益	28,702,176	0	28,702,176
工事検査管理受託事業収益	26,914,838	25,645,954	1,268,884
緑化受託事業収益	28,033,770	15,291,046	12,742,724
市有建築物修繕等受託事業収益	177,107,880	188,900,123	△ 11,792,243
經常収益計	2,119,204,177	2,050,900,695	68,303,482
經常費用			
事業費			
指定管理事業費			
体育施設指定管理事業費	950,732,016	964,509,395	△ 13,777,379
水族館指定管理事業費	548,955,405	521,686,473	27,268,932
西堀地下駐車場指定管理事業費	99,299,092	78,474,465	20,824,627
緑化指定管理事業費	204,428,247	204,794,208	△ 365,961
受託事業費			
体育施設受託事業費	27,872,176	0	27,872,176
工事検査管理受託事業費	26,251,855	24,982,721	1,269,134
緑化受託事業費	27,408,986	13,710,239	13,698,747
市有建築物修繕等受託事業費	169,606,726	181,269,713	△ 11,662,987
繰出金			
他会計繰出金			
付帯会計繰出金	64,649,674	61,473,481	3,176,193
經常費用計	2,119,204,177	2,050,900,695	68,303,482
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

[ 正味財産増減計算書 総括表 ]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	付 帯 会 計	受 託 会 計
一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	840,000	840,000	0	0
事業収益	2,337,433,570	56,698,820	161,530,573	2,119,204,177
補助金等	24,153,586	21,127,586	3,026,000	0
受取会費	596,000	596,000	0	0
受取寄付金	1,504,399	1,504,399	0	0
事業外収益	22,540,261	22,436,475	103,786	0
繰入金	202,150,349	137,500,675	64,649,674	0
經常収益計	2,589,218,165	240,703,955	229,310,033	2,119,204,177
經常費用				
事業費	2,253,946,192	88,428,398	110,963,291	2,054,554,503
管理費	144,801,673	141,551,530	3,250,143	0
繰出金	202,150,349	0	137,500,675	64,649,674
法人税等充当額	370,000	0	370,000	0
經常費用計	2,601,268,214	229,979,928	252,084,109	2,119,204,177
当期經常増減額	△ 12,050,049	10,724,027	△ 22,774,076	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,050,049	10,724,027	△ 22,774,076	0
当期残余財産受入額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,230,284,981	2,039,260,134	191,024,847	0
一般正味財産期末残高	2,218,234,932	2,049,984,161	168,250,771	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0
正味財産期末残高	2,248,234,932	2,079,984,161	168,250,771	0

## 正味財産増減計算書 事業別 明細

〔 一般会計 事業別 正味財産増減計算書 〕

○ 太夫浜霊苑貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
霊苑貸付事業収益				
永代使用料	20,742,667	26,727,333	△ 5,984,666	
承継手数料	124,200	174,600	△ 50,400	
経常収益計	20,866,867	26,901,933	△ 6,035,066	
事業費				
一般事業費				
霊苑貸付事業費				
需用費	57,750	31,500	26,250	
公租公課費	117,150	436,560	△ 319,410	
減価償却費	26,976,783	25,873,116	1,103,667	
経常費用計	27,151,683	26,341,176	810,507	
当期経常増減額	△ 6,284,816	560,757	△ 6,845,573	
当期一般正味財産増減額	△ 6,284,816	560,757	△ 6,845,573	

○ 大山台訓練棟貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
建物貸付事業収益				
建物貸付事業収益	4,380,000	4,380,000	0	
経常収益計	4,380,000	4,380,000	0	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
使用料・賃借料	394,984	394,984	0	
公租公課費	328,050	281,140	46,910	
減価償却費	523,650	523,650	0	
経常費用計	1,246,684	1,199,774	46,910	
当期経常増減額	3,133,316	3,180,226	△ 46,910	
当期一般正味財産増減額	3,133,316	3,180,226	△ 46,910	

## ○ 新潟市開発公社貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
建物貸付事業収益				
建物貸付事業収益	19,368,896	19,385,434	△ 16,538	
経常収益計	19,368,896	19,385,434	△ 16,538	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
需用費	2,406,573	2,083,692	322,881	
役務費	6,036	0	6,036	
委託料	2,520,637	2,498,351	22,286	
公租公課費	2,869,418	2,886,220	△ 16,802	
経常費用計	7,802,664	7,468,263	334,401	
当期経常増減額	11,566,232	11,917,171	△ 350,939	
当期一般正味財産増減額	11,566,232	11,917,171	△ 350,939	

## ○ 土地貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
建物貸付事業収益				
建物貸付事業収益	3,655,543	0	3,655,543	
経常収益計	3,655,543	0	3,655,543	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
委託料	1,134,000	0	1,134,000	
工事費	1,785,000	0	1,785,000	
公租公課費	36,060	0	36,060	
経常費用計	2,955,060	0	2,955,060	
当期経常増減額	700,483	0	700,483	
当期一般正味財産増減額	700,483	0	700,483	

## ○ 賃貸住宅貸付事業(開公長嶺マンション)

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
賃貸住宅貸付事業収益				
賃貸住宅貸付事業収益	7,903,014	7,633,633	269,381	
経常収益計	7,903,014	7,633,633	269,381	
事業費				
一般事業費				
賃貸住宅貸付事業費				
需用費	549,618	342,232	207,386	
役務費	0	2,000	△ 2,000	
広告宣伝費	6,300	22,050	△ 15,750	
委託料	2,205	0	2,205	
工事費	178,500	1,888,950	△ 1,710,450	
公租公課費	533,230	620,700	△ 87,470	
減価償却費	2,381,190	2,381,190	0	
経常費用計	3,651,043	5,257,122	△ 1,606,079	
当期経常増減額	4,251,971	2,376,511	1,875,460	
当期一般正味財産増減額	4,251,971	2,376,511	1,875,460	

## ○ 緑化事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
一般事業収益				
緑化事業収益				
緑化事業収益	524,500	0	524,500	
補助金等				
補助金	21,127,586	32,850,000	△ 11,722,414	
受取会費				
受取会費	596,000	1,940,400	△ 1,344,400	
受取寄付金				
受取寄付金	1,504,399	1,500,560	3,839	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金	12,037,443	306,389	11,731,054	
経常収益計	35,789,928	36,597,349	△ 807,421	
事業費				
一般事業費				
緑化事業費				
報酬	6,372,000	9,300	6,362,700	
給料	7,630,700	721,700	6,909,000	
手当等	4,755,135	981,251	3,773,884	
法定福利費	3,389,515	1,262,048	2,127,467	
福利厚生費	435,260	34,000	401,260	
退職給付金	1,680	0	1,680	
賃金	0	122,000	△ 122,000	
報償費	280,735	287,208	△ 6,473	
旅費	77,750	160,480	△ 82,730	
需用費	8,417,205	7,962,010	455,195	
役務費	1,361,833	992,254	369,579	
委託料	7,289,514	18,221,700	△ 10,932,186	
使用料・賃借料	4,868,710	4,141,226	727,484	
工事費	100,000	109,200	△ 9,200	
負担金補助及び交付金	452,000	445,000	7,000	
公租公課費	79,300	99,000	△ 19,700	
減価償却費	109,927	306,389	△ 196,462	
経常費用計	45,621,264	35,854,766	9,766,498	
当期経常増減額	△ 9,831,336	742,583	△ 10,573,919	
当期一般正味財産増減額	△ 9,831,336	742,583	△ 10,573,919	



## ○ 管理部門

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	840,000	882,244	△ 42,244	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	94,316	△ 94,316	
事業外収益				
受取利息				
預貯金受取利息	446,157	237,349	208,808	
有価証券利息	7,946,372	3,650,391	4,295,981	
雑収益				
派遣職員人件費等	14,043,946	21,058,323	△ 7,014,377	
退職給与引当金取崩益	0	18,704,422	△ 18,704,422	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金	125,463,232	61,316,311	64,146,921	
経常収益計	148,739,707	105,943,356	42,796,351	
<b>管理費</b>				
一般管理費				
報酬	6,205,611	2,472,951	3,732,660	
給料	34,322,195	30,297,273	4,024,922	
手当等	27,094,587	28,958,909	△ 1,864,322	
法定福利費	12,973,218	13,414,113	△ 440,895	
福利厚生費	3,241,268	2,672,620	568,648	
退職給付金	1,205,160	2,132,728	△ 927,568	
退職給与引当金繰入額	34,288,974	0	34,288,974	
賃金	1,458,720	0	1,458,720	
報償費	319,000	875,000	△ 556,000	
旅費	243,480	223,930	19,550	
交際費	63,000	21,000	42,000	
需用費	3,158,593	3,252,426	△ 93,833	
役務費	1,076,226	1,235,050	△ 158,824	
委託料	3,327,515	1,856,963	1,470,552	
使用料・賃借料	447,170	2,345,994	△ 1,898,824	
備品費	997,579	331,531	666,048	
負担金補助及び交付金	489,000	399,000	90,000	
公租公課費	348,172	2,233,220	△ 1,885,048	
減価償却費	10,292,062	9,076,565	1,215,497	
経常費用計	141,551,530	101,799,273	39,752,257	
当期経常増減額	7,188,177	4,144,083	3,044,094	
当期一般正味財産増減額	7,188,177	4,144,083	3,044,094	

[ 付帯会計 事業別 正味財産増減計算書 ]

○ 太夫浜霊苑管理事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
霊苑管理事業収益				
霊苑貸付事業収益	16,699,589	16,662,648	36,941	
経常収益計	16,699,589	16,662,648	36,941	
事業費				
付帯事業費				
霊苑管理事業費				
報酬	2,116,435	2,095,359	21,076	
法定福利費	279,664	266,046	13,618	
福利厚生費	4,377	4,528	△ 151	
需用費	1,032,972	1,355,284	△ 322,312	
役務費	422,498	632,141	△ 209,643	
委託料	5,749,984	5,603,380	146,604	
使用料・賃借料	14,910	14,910	0	
工事費	0	2,294,250	△ 2,294,250	
備品費	0	179,592	△ 179,592	
公租公課費	432,170	260,540	171,630	
減価償却費	7,168	7,168	0	
経常費用計	10,060,178	12,713,198	△ 2,653,020	
当期経常増減額	6,639,411	3,949,450	2,689,961	
当期一般正味財産増減額	6,639,411	3,949,450	2,689,961	

## ○ 体育施設付帯事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
体育施設付帯事業収益				
スポーツ教室	36,452,450	33,273,926	3,178,524	
自動販売機手数料	25,353,228	24,992,960	360,268	
補助金等				
助成金	3,026,000	1,150,000	1,876,000	
事業外収益				
雑収益	0	500	△ 500	
経常収益計	64,831,678	59,417,386	5,414,292	
事業費				
付帯事業費				
体育施設指定管理事業費				
報酬	1,872,028	2,055,610	△ 183,582	
法定福利費	668,178	692,578	△ 24,400	
福利厚生費	0	20,529	△ 20,529	
賃金	3,101,300	3,329,512	△ 228,212	
報償費	18,049,578	14,661,700	3,387,878	
旅費	2,310,250	1,868,740	441,510	
需用費	14,626,642	10,945,778	3,680,864	
役務費	1,271,383	1,166,291	105,092	
広告宣伝費	970,000	693,000	277,000	
委託料	787,500	2,315,000	△ 1,527,500	
使用料・賃借料	5,048,769	4,497,035	551,734	
備品費	269,550	1,601,543	△ 1,331,993	
負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	
公租公課費	833,990	815,680	18,310	
補償費・賠償金	0	1,940,960	△ 1,940,960	
雑費	0	500	△ 500	
経常費用計	49,914,168	46,709,456	3,204,712	
当期経常増減額	14,917,510	12,707,930	2,209,580	
当期一般正味財産増減額	14,917,510	12,707,930	2,209,580	

## ○ 水族館付帯事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
水族館付帯事業収益				
水族館付帯事業収益	33,731,506	30,180,409	3,551,097	
経常収益計	33,731,506	30,180,409	3,551,097	
事業費				
付帯事業費				
水族館付帯事業費				
法定福利費	206,123	212,504	△ 6,381	
福利厚生費	6,500	7,130	△ 630	
賃金	1,542,771	1,772,583	△ 229,812	
報償費	1,692,300	23,400	1,668,900	
旅費	15,872	14,200	1,672	
需用費	1,831,904	1,073,768	758,136	
役務費	57,243	73,930	△ 16,687	
広告宣伝費	19,845,967	19,983,210	△ 137,243	
委託料	1,804,867	206,430	1,598,437	
使用料・賃借料	640,203	1,146,997	△ 506,794	
負担金補助及び交付金	130,600	130,600	0	
公租公課費	365,550	308,750	56,800	
経常費用計	28,139,900	24,953,502	3,186,398	
当期経常増減額	5,591,606	5,226,907	364,699	
当期一般正味財産増減額	5,591,606	5,226,907	364,699	

## ○ 駐車場事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
駐車場事業収益				
駐車場事業収益	26,604,825	23,048,360	3,556,465	
経常収益計	26,604,825	23,048,360	3,556,465	
事業費				
付帯事業費				
駐車場事業費				
給料	0	7,177,500	△ 7,177,500	
手当等	0	3,735,861	△ 3,735,861	
法定福利費	0	1,435,251	△ 1,435,251	
福利厚生費	0	270,560	△ 270,560	
需用費	838,778	797,076	41,702	
役務費	140,489	134,086	6,403	
委託料	2,602,317	2,284,783	317,534	
使用料・賃借料	8,322,806	9,016,278	△ 693,472	
工事費	346,500	2,616,600	△ 2,270,100	
備品費	90,155	0	90,155	
公租公課費	764,580	187,770	576,810	
減価償却費	1,182,227	426,098	756,129	
貸倒損失	0	197,300	△ 197,300	
経常費用計	14,287,852	28,279,163	△ 13,991,311	
当期経常増減額	12,316,973	△ 5,230,803	17,547,776	
当期一般正味財産増減額	12,316,973	△ 5,230,803	17,547,776	

## ○ 特定優良賃貸住宅等管理事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
特定優良賃貸住宅等管理事業収益				
特定優良賃貸住宅等管理事業収益	141,750	288,395	△ 146,645	
経常収益計	141,750	288,395	△ 146,645	
事業費				
付帯事業費				
特定優良賃貸住宅等管理事業費				
需用費	0	2,772	△ 2,772	
役務費	4,880	12,000	△ 7,120	
広告宣伝費	0	55,125	△ 55,125	
公租公課費	6,510	12,840	△ 6,330	
経常費用計	11,390	82,737	△ 71,347	
当期経常増減額	130,360	205,658	△ 75,298	
当期一般正味財産増減額	130,360	205,658	△ 75,298	

## ○ 緑化付帯事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
付帯事業収益				
緑化付帯事業収益				
民有緑地	1,801,140	2,588,355	△ 787,215	
信濃川係留場	13,464,525	12,564,475	900,050	
呈茶	20,400	44,700	△ 24,300	
キャンプ場	380,250	306,900	73,350	
ドリームカー	1,250,500	1,214,900	35,600	
自動販売機管理	5,630,410	4,755,080	875,330	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	0	17,328,594	△ 17,328,594	
経常収益計	22,547,225	38,803,004	△ 16,255,779	
事業費				
付帯事業費				
緑化付帯事業費				
報酬	0	6,191,100	△ 6,191,100	
給料	0	9,436,100	△ 9,436,100	
手当等	0	5,006,558	△ 5,006,558	
法定福利費	0	2,814,883	△ 2,814,883	
福利厚生費	0	526,318	△ 526,318	
退職給付金	0	14,580	△ 14,580	
賃金	0	3,282,106	△ 3,282,106	
報償費	35,366	76,659	△ 41,293	
旅費	0	66,690	△ 66,690	
需用費	1,810,224	2,754,868	△ 944,644	
役務費	908,822	1,013,725	△ 104,903	
広告宣伝費	0	52,500	△ 52,500	
委託料	406,000	756,847	△ 350,847	
使用料・賃借料	950,117	2,736,404	△ 1,786,287	
工事費	609,000	298,200	310,800	
備品費	53,550	0	53,550	
公租公課費	1,145,400	753,830	391,570	
減価償却費	2,631,324	2,715,247	△ 83,923	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金	12,037,443	306,389	11,731,054	
経常費用計	20,587,246	38,803,004	△ 18,215,758	
当期経常増減額	1,959,979	0	1,959,979	
当期一般正味財産増減額	1,959,979	0	1,959,979	

## ○ 管理部門

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
事業外収益				
受取利息				
預貯金受取利息	8,880	12,215	△ 3,335	
有価証券利息	94,906	165,750	△ 70,844	
雑収益	0	698,073	△ 698,073	
補助金等				
助成金	0	100,000	△ 100,000	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	64,649,674	44,144,887	20,504,787	
經常収益計	64,753,460	45,120,925	19,632,535	
管理費				
需用費	0	200,388	△ 200,388	
使用料・賃借料	0	35,876	△ 35,876	
公租公課費	3,078,550	0	3,078,550	
減価償却費	171,593	171,593	0	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金	125,463,232	61,316,311	64,146,921	
法人税等充当額	370,000	70,000	300,000	
經常費用計	129,083,375	61,794,168	20,204,787	
当期經常増減額	△ 64,329,915	△ 16,673,243	△ 572,252	

[ 受託会計 事業別 正味財産増減計算書 ]

○ 体育施設指定管理事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
指定管理事業収益				
体育施設指定管理事業収益				
派遣市職員人件費	8,169,347	18,155,832	△ 9,986,485	
体育施設管理課	407,274,267	391,605,395	15,668,872	
鳥屋野総合体育館	94,766,578	95,295,939	△ 529,361	
西総合スポーツセンター	84,824,691	88,706,300	△ 3,881,609	
西海岸公園市営プール	97,223,309	96,625,850	597,459	
新潟市庭球場	17,518,865	17,733,906	△ 215,041	
北地区スポーツセンター	24,439,449	24,942,421	△ 502,972	
東総合スポーツセンター	57,227,115	59,163,229	△ 1,936,114	
トレーニングセンター	2,329,644	2,852,219	△ 522,575	
新潟市体育館	27,214,484	24,140,931	3,073,553	
屋外施設	131,388,605	144,135,917	△ 12,747,312	
黒埼地区総合体育館	14,969,662	17,983,456	△ 3,013,794	
経常収益計	967,346,016	981,341,395	△ 13,995,379	
事業費				
指定管理事業費				
体育施設指定管理事業費				
報酬	35,642,191	15,371,649	20,270,542	
給料	114,033,707	124,755,173	△ 10,721,466	
手当等	81,413,510	83,077,118	△ 1,663,608	
法定福利費	40,842,794	43,685,545	△ 2,842,751	
福利厚生費	11,019,305	11,602,107	△ 582,802	
退職給付金	1,889,448	2,860,992	△ 971,544	
賃金	79,374,385	81,795,700	△ 2,421,315	
旅費	3,784	5,480	△ 1,696	
需用費	287,326,228	281,175,828	6,150,400	
役務費	14,396,105	14,720,339	△ 324,234	
委託料	210,252,038	210,079,905	172,133	
使用料・賃借料	7,385,632	8,459,241	△ 1,073,609	
工事費	43,236,620	57,993,134	△ 14,756,514	
原材料費	3,334,906	3,639,710	△ 304,804	
備品費	2,747,693	5,832,314	△ 3,084,621	
負担金補助及び交付金	9,000	9,000	0	
公租公課費	17,824,670	19,446,160	△ 1,621,490	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	16,614,000	16,832,000	△ 218,000	
経常費用計	967,346,016	981,341,395	△ 13,995,379	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	



## ○ 水族館指定管理事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
指定管理事業収益				
水族館指定管理事業収益				
派遣市職員人件費	4,583,713	4,067,837	515,876	
水族館	553,800,692	526,924,636	26,876,056	
経常収益計	558,384,405	530,992,473	27,391,932	
事業費				
指定管理事業費				
水族館指定管理事業費				
報酬	9,422,701	6,744,553	2,678,148	
給料	81,010,200	80,090,099	920,101	
手当等	51,537,572	48,899,117	2,638,455	
法定福利費	23,096,307	22,123,262	973,045	
福利厚生費	7,261,923	4,591,676	2,670,247	
賃金	21,248,584	21,110,300	138,284	
報償費	168,000	84,000	84,000	
旅費	822,724	1,089,450	△ 266,726	
需用費	189,469,678	179,506,994	9,962,684	
役務費	6,389,826	6,250,147	139,679	
広告宣伝費	21,732,956	22,184,250	△ 451,294	
委託料	98,953,354	90,211,715	8,741,639	
使用料・賃借料	1,822,256	2,137,751	△ 315,495	
工事費	22,946,227	24,507,030	△ 1,560,803	
備品費	3,181,587	2,058,999	1,122,588	
負担金補助及び交付金	265,000	265,000	0	
公租公課費	9,626,510	9,832,130	△ 205,620	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	9,429,000	9,306,000	123,000	
経常費用計	558,384,405	530,992,473	27,391,932	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 西堀地下駐車場指定管理事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
指定管理事業収益				
西堀地下駐車場指定管理事業収益				
西堀地下駐車場指定管理事業収益	100,814,092	79,671,465	21,142,627	
経常収益計	100,814,092	79,671,465	21,142,627	
事業費				
指定管理事業費				
西堀地下駐車場指定管理事業費				
報酬	2,904,240	2,870,800	33,440	
法定福利費	351,266	331,656	19,610	
福利厚生費	4,640	4,640	0	
需用費	524,118	798,714	△ 274,596	
役務費	30,437	20,894	9,543	
広告宣伝費	1,200,000	1,200,000	0	
委託料	65,176,666	65,444,206	△ 267,540	
工事費	28,843,165	7,539,285	21,303,880	
公租公課費	264,560	264,270	290	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	1,515,000	1,197,000	318,000	
経常費用計	100,814,092	79,671,465	21,142,627	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 緑化指定管理事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
指定管理事業収益				
緑化指定管理事業収益				
緑化指定管理事業収益				
天寿園	48,091,000	44,231,730	3,859,270	
鳥屋野交通公園	12,698,000	16,072,999	△ 3,374,999	
山の下海浜公園プール	10,920,000	10,768,160	151,840	
濁川分区園	464,000	455,000	9,000	
海辺の森	20,618,000	18,740,350	1,877,650	
新白山公園	139,110,000	138,790,000	320,000	
経常収益計	231,901,000	229,058,239	2,842,761	
事業費				
指定管理事業費				
緑化指定管理事業費				
報酬	12,767,616	12,720,428	47,188	
給料	3,781,500	3,675,600	105,900	
手当等	1,600,760	1,514,922	85,838	
法定福利費	2,297,828	2,347,228	△ 49,400	
福利厚生費	253,457	202,970	50,487	
賃金	11,038,086	11,624,062	△ 585,976	
報償費	26,526	26,664	△ 138	
旅費	31,240	23,160	8,080	
需用費	41,017,026	35,209,877	5,807,149	
役務費	1,527,875	1,393,541	134,334	
委託料	122,016,933	128,405,331	△ 6,388,398	
使用料・賃借料	1,023,140	1,209,605	△ 186,465	
工事費	2,422,245	2,502,150	△ 79,905	
備品費	1,768,475	999,650	768,825	
公租公課費	2,855,540	2,939,020	△ 83,480	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	27,472,753	24,264,031	3,208,722	
経常費用計	231,901,000	229,058,239	2,842,761	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 体育施設受託事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
受託事業収益				
体育施設受託事業収益				
体育施設受託事業収益	28,702,176	0	28,702,176	
経常収益計	28,702,176	0	28,702,176	
事業費				
受託事業費				
体育施設受託事業費				
報酬	2,548,866	0	2,548,866	
給料	9,055,800	0	9,055,800	
手当等	4,863,563	0	4,863,563	
法定福利費	2,701,863	0	2,701,863	
福利厚生費	847,550	0	847,550	
賃金	6,479,964	0	6,479,964	
公租公課費	1,374,570	0	1,374,570	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	830,000	0	830,000	
経常費用計	28,702,176	0	28,702,176	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 工事検査管理受託事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
受託事業収益				
工事検査管理受託事業収益				
工事検査管理受託事業収益	26,914,838	25,645,954	1,268,884	
経常収益計	26,914,838	25,645,954	1,268,884	
事業費				
受託事業費				
工事検査管理受託事業費				
報酬	20,893,827	19,879,326	1,014,501	
法定福利費	2,890,058	2,584,011	306,047	
福利厚生費	25,429	35,120	△ 9,691	
需用費	279,439	253,612	25,827	
役務費	82,040	122,140	△ 40,100	
使用料・賃借料	925,092	925,092	0	
公租公課費	1,155,970	1,183,420	△ 27,450	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	662,983	663,233	△ 250	
経常費用計	26,914,838	25,645,954	1,268,884	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 緑化受託事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
受託事業収益				
緑化受託事業収益				
病虫害防除	16,980,000	12,400,000	4,580,000	
公園予定地	11,053,770	2,891,046	8,162,724	
経常収益計	28,033,770	15,291,046	12,742,724	
事業費				
受託事業費				
緑化受託事業費				
法定福利費	548,682	703,265	△ 154,583	
賃金	7,970,200	6,209,000	1,761,200	
報償費	198,942	299,997	△ 101,055	
需用費	3,143,774	1,905,969	1,237,805	
役務費	253,034	115,818	137,216	
委託料	12,597,164	2,524,200	10,072,964	
使用料・賃借料	2,273,020	1,506,360	766,660	
公租公課費	424,170	445,630	△ 21,460	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	624,784	1,580,807	△ 956,023	
経常費用計	28,033,770	15,291,046	12,742,724	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 市有建築物修繕等受託事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
<b>経常増減の部</b>				
事業収益				
受託事業収益				
市有建築物修繕等受託事業収益				
市有建築物修繕等受託事業収益	177,107,880	188,900,123	△ 11,792,243	
経常収益計	177,107,880	188,900,123	△ 11,792,243	
事業費				
受託事業費				
市有建築物修繕等受託事業費				
報酬	9,330,429	6,588,397	2,742,032	
法定福利費	1,231,765	838,651	393,114	
福利厚生費	13,920	13,769	151	
賃金	0	1,445,700	△ 1,445,700	
需用費	935,313	1,384,585	△ 449,272	
役務費	464,724	533,292	△ 68,568	
委託料	126,047	203,546	△ 77,499	
使用料・賃借料	3,725,790	3,643,290	82,500	
工事費	152,411,380	164,476,623	△ 12,065,243	
備品費	307,188	1,043,250	△ 736,062	
負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	
公租公課費	960,170	998,610	△ 38,440	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	7,501,154	7,630,410	△ 129,256	
経常費用計	177,107,880	188,900,123	△ 11,792,243	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	