

平成21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21年4月1日から平成22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	943,521	840,000	103,521
事業収益			
一般事業収益			
霊苑貸付事業収益	2,582,267	20,866,867	△ 18,284,600
建物貸付事業収益	26,053,863	27,404,439	△ 1,350,576
賃貸住宅貸付事業収益	7,993,180	7,903,014	90,166
緑化事業収益	0	524,500	△ 524,500
補助金等			
補助金	21,906,329	21,127,586	778,743
受取会費			
受取会費	327,000	596,000	△ 269,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,325,610	1,504,399	△ 178,789
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	220,849	446,157	△ 225,308
有価証券利息	10,445,498	7,946,372	2,499,126
雑収益	23,168,417	14,043,946	9,124,471
繰入金			
他会計繰入金			
付帯会計繰入金	131,152,794	137,500,675	△ 6,347,881
經常収益計	226,119,328	240,703,955	△ 14,584,627
經常費用			
事業費			
一般事業費			
霊苑貸付事業費	28,359,595	27,151,683	1,207,912
建物貸付事業費	9,854,837	12,004,408	△ 2,149,571
賃貸住宅貸付事業費	3,280,166	3,651,043	△ 370,877
緑化事業費	46,440,299	45,621,264	819,035
管理費			
一般管理費	155,232,236	141,551,530	13,680,706
經常費用計	243,167,133	229,979,928	13,187,205
当期經常増減額	△ 17,047,805	10,724,027	△ 27,771,832
当期一般正味財産増減額	△ 17,047,805	10,724,027	△ 27,771,832
一般正味財産期首残高	2,049,984,161	2,039,260,134	10,724,027
一般正味財産期末残高	2,032,936,356	2,049,984,161	△ 17,047,805
指定正味財産増減の部			
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	2,062,936,356	2,079,984,161	△ 17,047,805

[付帯会計 正味財産増減計算書]

平成21年4月1日から平成22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	16,678,884	16,699,589	△ 20,705
体育施設付帯事業収益	71,233,738	61,805,678	9,428,060
水族館付帯事業収益	43,128,088	33,731,506	9,396,582
駐車場事業収益	28,760,130	26,604,825	2,155,305
特定優良賃貸住宅等管理事業収益	78,750	141,750	△ 63,000
緑化付帯事業収益	23,918,010	22,547,225	1,370,785
補助金			
助成金	4,012,000	3,026,000	986,000
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	20,244	8,880	11,364
有価証券利息	16,000	94,906	△ 78,906
雑収益	3,211,258	0	3,211,258
繰入金			
他会計繰入金			
受託会計繰入金	81,921,037	64,649,674	17,271,363
經常収益計	272,978,139	229,310,033	43,668,106
經常費用			
事業費			
付帯事業費			
靈苑管理事業費	12,237,384	10,060,178	2,177,206
体育施設付帯事業費	59,313,048	49,914,168	9,398,880
水族館付帯事業費	34,376,154	28,139,900	6,236,254
駐車場事業費	17,438,833	14,287,852	3,150,981
特定優良賃貸住宅等管理事業費	7,550	11,390	△ 3,840
緑化付帯事業費	11,130,474	8,549,803	2,580,671
管理費			
付帯管理費	58,755	3,250,143	△ 3,191,388
繰出金			
他会計繰出金			
一般会計繰出金	131,152,794	137,500,675	△ 6,347,881
法人税等充当額	470,000	370,000	100,000
經常費用計	266,184,992	252,084,109	14,100,883
当期經常増減額	6,793,147	△ 22,774,076	29,567,223
当期一般正味財産増減額	6,793,147	△ 22,774,076	29,567,223
一般正味財産期首残高	168,250,771	191,024,847	△ 22,774,076
一般正味財産期末残高	175,043,918	168,250,771	6,793,147
正味財産期末残高	175,043,918	168,250,771	6,793,147

[受託会計 正味財産増減計算書]

平成21年4月1日から平成22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	1,541,891,243	967,346,016	574,545,227
水族館指定管理事業収益	537,007,633	558,384,405	△ 21,376,772
西堀地下駐車場指定管理事業収益	0	100,814,092	△ 100,814,092
緑化指定管理事業収益	194,227,000	231,901,000	△ 37,674,000
受託事業収益			
体育施設受託事業収益	0	28,702,176	△ 28,702,176
工事検査管理受託事業収益	22,921,104	26,914,838	△ 3,993,734
建設工事総合評価方式補助業務事業収益	6,391,350	0	6,391,350
緑化受託事業収益	38,675,959	28,033,770	10,642,189
市有建築物修繕等受託事業収益	167,494,402	177,107,880	△ 9,613,478
經常収益計	2,508,608,691	2,119,204,177	389,404,514
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	1,503,284,243	950,732,016	552,552,227
水族館指定管理事業費	527,473,633	548,955,405	△ 21,481,772
西堀地下駐車場指定管理事業費	0	99,299,092	△ 99,299,092
緑化指定管理事業費	170,964,136	204,428,247	△ 33,464,111
受託事業費			
体育施設受託事業費	0	27,872,176	△ 27,872,176
工事検査管理受託事業費	22,256,732	26,251,855	△ 3,995,123
建設工事総合評価方式補助業務事業費	5,965,171	0	5,965,171
緑化受託事業費	37,317,525	27,408,986	9,908,539
市有建築物修繕等受託事業費	159,426,214	169,606,726	△ 10,180,512
繰出金			
他会計繰出金			
付帯会計繰出金	81,921,037	64,649,674	17,271,363
經常費用計	2,508,608,691	2,119,204,177	389,404,514
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21年4月1日から平成22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	943,521	943,521	0	0
事業収益	2,729,035,601	36,629,310	183,797,600	2,508,608,691
補助金等	25,918,329	21,906,329	4,012,000	0
受取会費	327,000	327,000	0	0
受取寄付金	1,325,610	1,325,610	0	0
事業外収益	37,082,266	33,834,764	3,247,502	0
繰入金	213,073,831	131,152,794	81,921,037	0
經常収益計	3,007,706,158	226,119,328	272,978,139	2,508,608,691
經常費用				
事業費	2,649,125,994	87,934,897	134,503,443	2,426,687,654
管理費	155,290,991	155,232,236	58,755	0
繰出金	213,073,831	0	131,152,794	81,921,037
法人税等充当額	470,000	0	470,000	0
經常費用計	3,017,960,816	243,167,133	266,184,992	2,508,608,691
当期經常増減額	△ 10,254,658	△ 17,047,805	6,793,147	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,254,658	△ 17,047,805	6,793,147	0
一般正味財産期首残高	2,218,234,932	2,049,984,161	168,250,771	0
一般正味財産期末残高	2,207,980,274	2,032,936,356	175,043,918	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	2,237,980,274	2,062,936,356	175,043,918	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
経常増減の部				
事業収益				
一般事業収益				
霊苑貸付事業収益				
永代使用料	2,454,667	20,742,667	△ 18,288,000	
承継手数料	127,600	124,200	3,400	
経常収益計	2,582,267	20,866,867	△ 18,284,600	
事業費				
一般事業費				
霊苑貸付事業費				
需用費	0	57,750	△ 57,750	
工事費	3,412,500	0	3,412,500	
公租公課費	△ 68,420	117,150	△ 185,570	
減価償却費	25,015,515	26,976,783	△ 1,961,268	
経常費用計	28,359,595	27,151,683	1,207,912	
当期経常増減額	△ 25,777,328	△ 6,284,816	△ 19,492,512	
当期一般正味財産増減額	△ 25,777,328	△ 6,284,816	△ 19,492,512	

○ 大山台訓練棟貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
経常増減の部				
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	336,550	328,050	8,500	
減価償却費	540,345	523,650	16,695	
経常費用計	1,271,879	1,246,684	25,195	
当期経常増減額	3,108,121	3,133,316	△ 25,195	
当期一般正味財産増減額	3,108,121	3,133,316	△ 25,195	

○ 新潟市開発公社社会館貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
経常増減の部				
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	18,285,484	19,368,896	△ 1,083,412	
経常収益計	18,285,484	19,368,896	△ 1,083,412	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
需用費	2,357,281	2,406,573	△ 49,292	
役務費	6,036	6,036	0	
委託料	2,484,890	2,520,637	△ 35,747	
工事費	101,653	0	101,653	
公租公課費	2,995,128	2,869,418	125,710	
経常費用計	7,944,988	7,802,664	142,324	
当期経常増減額	10,340,496	11,566,232	△ 1,225,736	
当期一般正味財産増減額	10,340,496	11,566,232	△ 1,225,736	

○ 土地貸付事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
経常増減の部				
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	3,388,379	3,655,543	△ 267,164	
経常収益計	3,388,379	3,655,543	△ 267,164	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
需用費	15,360	0	15,360	
委託料	409,500	1,134,000	△ 724,500	
工事費	75,600	1,785,000	△ 1,709,400	
公租公課費	137,510	36,060	101,450	
経常費用計	637,970	2,955,060	△ 2,317,090	
当期経常増減額	2,750,409	700,483	2,049,926	
当期一般正味財産増減額	2,750,409	700,483	2,049,926	

○ 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
経常増減の部				
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	7,993,180	7,903,014	90,166	
経常収益計	7,993,180	7,903,014	90,166	
事業費				
一般事業費				
賃貸住宅貸付事業費				
需用費	95,760	549,618	△ 453,858	
役務費	2,470	0	2,470	
広告宣伝費	0	6,300	△ 6,300	
委託料	0	2,205	△ 2,205	
工事費	108,570	178,500	△ 69,930	
公租公課費	584,600	533,230	51,370	
減価償却費	2,488,766	2,381,190	107,576	
経常費用計	3,280,166	3,651,043	△ 370,877	
当期経常増減額	4,713,014	4,251,971	461,043	
当期一般正味財産増減額	4,713,014	4,251,971	461,043	

○ 緑化事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
経常増減の部				
事業収益				
一般事業収益				
緑化事業収益				
緑化事業収益	0	524,500	△ 524,500	
補助金等				
補助金	21,906,329	21,127,586	778,743	
受取会費				
受取会費	327,000	596,000	△ 269,000	
受取寄付金				
受取寄付金	1,325,610	1,504,399	△ 178,789	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金 (共通経費負担分)	14,410,989	12,037,443	2,373,546	
経常収益計	37,969,928	35,789,928	2,180,000	
事業費				
一般事業費				
緑化事業費				
報酬	7,577,473	6,372,000	1,205,473	
給料	8,544,600	7,630,700	913,900	
手当等	5,449,347	4,755,135	694,212	
法定福利費	3,835,147	3,389,515	445,632	
福利厚生費	552,460	435,260	117,200	
退職給付金	0	1,680	△ 1,680	
賃金	703,773	0	703,773	
報償費	81,787	280,735	△ 198,948	
旅費	132,670	77,750	54,920	
需用費	7,097,662	8,417,205	△ 1,319,543	
役務費	1,196,660	1,361,833	△ 165,173	
委託料	6,900,075	7,289,514	△ 389,439	
使用料・賃借料	4,745,694	4,868,710	△ 123,016	
工事費	0	100,000	△ 100,000	
負担金補助及び交付金	462,000	452,000	10,000	
公租公課費	△ 849,070	79,300	△ 928,370	
減価償却費	10,021	109,927	△ 99,906	
経常費用計	46,440,299	45,621,264	819,035	
当期経常増減額	△ 8,470,371	△ 9,831,336	1,360,965	
当期一般正味財産増減額	△ 8,470,371	△ 9,831,336	1,360,965	

○ 管理部門

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
経常増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	943,521	840,000	103,521	
事業外収益				
受取利息				
預貯金受取利息	220,849	446,157	△ 225,308	
有価証券利息	10,445,498	7,946,372	2,499,126	
雑収益				
派遣職員人件費等	23,168,417	14,043,946	9,124,471	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金				
(みなし寄付金)	7,000,000	0	7,000,000	
(共通経費負担分)	109,741,805	125,463,232	△ 15,721,427	
経常収益計	151,520,090	148,739,707	2,780,383	
管理費				
一般管理費				
報酬	12,627,158	6,205,611	6,421,547	
給料	40,589,740	34,322,195	6,267,545	
手当等	25,615,357	27,094,587	△ 1,479,230	
法定福利費	13,384,868	12,973,218	411,650	
福利厚生費	3,959,697	3,241,268	718,429	
退職給付金	43,910	1,205,160	△ 1,161,250	
退職給与引当金繰入額	18,597,211	34,288,974	△ 15,691,763	
賃金	0	1,458,720	△ 1,458,720	
報償費	1,628,500	319,000	1,309,500	
旅費	541,756	243,480	298,276	
交際費	83,000	63,000	20,000	
需用費	3,569,516	3,158,593	410,923	
役務費	1,314,543	1,076,226	238,317	
委託料	2,707,721	3,327,515	△ 619,794	
使用料・賃借料	442,190	447,170	△ 4,980	
工事費	230,147	0	230,147	
備品費	424,455	997,579	△ 573,124	
負担金補助及び交付金	8,489,229	489,000	8,000,229	
公租公課費	11,169,102	348,172	10,820,930	
減価償却費	9,814,136	10,292,062	△ 477,926	
経常費用計	155,232,236	141,551,530	13,680,706	
当期経常増減額	△ 3,712,146	7,188,177	△ 10,900,323	
当期一般正味財産増減額	△ 3,712,146	7,188,177	△ 10,900,323	

[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
経常増減の部				
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	16,678,884	16,699,589	△ 20,705	
事業外収益				
雑収益	11,400	0	11,400	
経常収益計	16,690,284	16,699,589	△ 9,305	
事業費				
付帯事業費				
霊苑管理事業費				
報酬	2,141,454	2,116,435	25,019	
法定福利費	287,732	279,664	8,068	
福利厚生費	4,528	4,377	151	
旅費	46,820	0	46,820	
需用費	1,304,782	1,032,972	271,810	
役務費	921,190	422,498	498,692	
委託料	7,006,717	5,749,984	1,256,733	
使用料・賃借料	14,910	14,910	0	
工事費	52,500	0	52,500	
備品費	84,000	0	84,000	
公租公課費	351,060	432,170	△ 81,110	
減価償却費	10,291	7,168	3,123	
雑損失支出	11,400	0	11,400	
経常費用計	12,237,384	10,060,178	2,177,206	
当期経常増減額	4,452,900	6,639,411	△ 2,186,511	
当期一般正味財産増減額	4,452,900	6,639,411	△ 2,186,511	

○ 体育施設付帯事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
経常増減の部				
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	42,906,590	36,452,450	6,454,140	
自動販売機手数料	28,327,148	25,353,228	2,973,920	
補助金等				
助成金	4,012,000	3,026,000	986,000	
事業外収益				
雑収益	102,750	0	102,750	
経常収益計	75,348,488	64,831,678	10,516,810	
事業費				
付帯事業費				
体育施設付帯事業費				
報酬	0	1,872,028	△ 1,872,028	
手当等	1,815,966	0	1,815,966	
法定福利費	1,107,917	668,178	439,739	
賃金	0	3,101,300	△ 3,101,300	
報償費	21,461,450	18,049,578	3,411,872	
旅費	1,838,640	2,310,250	△ 471,610	
需用費	15,817,379	14,626,642	1,190,737	
役務費	8,056,575	1,271,383	6,785,192	
広告宣伝費	714,000	970,000	△ 256,000	
委託料	1,078,100	787,500	290,600	
使用料・賃借料	4,147,609	5,048,769	△ 901,160	
備品費	1,765,142	269,550	1,495,592	
負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	
公租公課費	1,239,020	833,990	405,030	
補償費・賠償金	5,000	0	5,000	
雑費	161,250	0	161,250	
経常費用計	59,313,048	49,914,168	9,398,880	
当期経常増減額	16,035,440	14,917,510	1,117,930	
当期一般正味財産増減額	16,035,440	14,917,510	1,117,930	

○ 水族館付帯事業

(単位 円)

	当 年 度	前 年 度	増 減	説 明
経常増減の部				
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	43,128,088	33,731,506	9,396,582	
事業外収益				
雑収益	7,500	0	7,500	
経常収益計	43,135,588	33,731,506	9,404,082	
事業費				
付帯事業費				
水族館付帯事業費				
法定福利費	189,151	206,123	△ 16,972	
福利厚生費	6,500	6,500	0	
賃金	1,523,983	1,542,771	△ 18,788	
報償費	22,800	1,692,300	△ 1,669,500	
旅費	0	15,872	△ 15,872	
需用費	6,418,318	1,831,904	4,586,414	
役務費	42,447	57,243	△ 14,796	
広告宣伝費	20,410,415	19,845,967	564,448	
委託料	294,645	1,804,867	△ 1,510,222	
使用料・賃借料	4,785,625	640,203	4,145,422	
負担金補助及び交付金	130,600	130,600	0	
公租公課費	551,670	365,550	186,120	
経常費用計	34,376,154	28,139,900	6,236,254	
当期経常増減額	8,759,434	5,591,606	3,167,828	
当期一般正味財産増減額	8,759,434	5,591,606	3,167,828	

○ 駐車場事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
経常増減の部				
事業収益				
付帯事業収益				
駐車場事業収益				
駐車場事業収益	28,760,130	26,604,825	2,155,305	
事業外収益				
雑収益	5,490	0	5,490	
経常収益計	28,765,620	26,604,825	2,160,795	
事業費				
付帯事業費				
駐車場事業費				
需用費	1,338,909	838,778	500,131	
役務費	390,390	140,489	249,901	
委託料	4,087,567	2,602,317	1,485,250	
使用料・賃借料	9,368,790	8,322,806	1,045,984	
工事費	141,750	346,500	△ 204,750	
備品費	0	90,155	△ 90,155	
公租公課費	638,830	764,580	△ 125,750	
減価償却費	1,472,597	1,182,227	290,370	
経常費用計	17,438,833	14,287,852	3,150,981	
当期経常増減額	11,326,787	12,316,973	△ 990,186	
当期一般正味財産増減額	11,326,787	12,316,973	△ 990,186	

○ 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
経常増減の部				
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	78,750	141,750	△ 63,000	
経常収益計	78,750	141,750	△ 63,000	
事業費				
付帯事業費				
特定優良賃貸住宅等管理事業費				
役務費	4,000	4,880	△ 880	
公租公課費	3,550	6,510	△ 2,960	
経常費用計	7,550	11,390	△ 3,840	
当期経常増減額	71,200	130,360	△ 59,160	
当期一般正味財産増減額	71,200	130,360	△ 59,160	

○ 緑化付帯事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
経常増減の部				
事業収益				
付帯事業収益				
緑化付帯事業収益				
民有緑地	1,392,895	1,801,140	△ 408,245	
信濃川係留場	13,371,187	13,464,525	△ 93,338	
天寿園・自主	1,120,583	20,400	1,100,183	
鳥屋野・自主	1,344,200	1,250,500	93,700	
白山・自主	96,110	0	96,110	
海辺・自主	423,360	380,250	43,110	
自動販売機管理	6,169,675	5,630,410	539,265	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	22,044,298	0	22,044,298	
経常収益計	45,962,308	22,547,225	23,415,083	
事業費				
付帯事業費				
緑化付帯事業費				
報償費	342,630	35,366	307,264	
需用費	2,923,014	1,810,224	1,112,790	
役務費	828,129	908,822	△ 80,693	
委託料	1,266,300	406,000	860,300	
使用料・賃借料	1,878,722	950,117	928,605	
工事費	493,500	609,000	△ 115,500	
備品費	0	53,550	△ 53,550	
公租公課費	792,900	1,145,400	△ 352,500	
減価償却費	2,605,279	2,631,324	△ 26,045	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金 (共通経費負担分)	14,410,989	12,037,443	2,373,546	
経常費用計	25,541,463	20,587,246	4,954,217	
当期経常増減額	20,420,845	1,959,979	18,460,866	
当期一般正味財産増減額	20,420,845	1,959,979	18,460,866	

○ 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	20,244	8,880	11,364	
有価証券利息	16,000	94,906	△ 78,906	
雑収益	3,084,118	0	3,084,118	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	59,876,739	64,649,674	△ 4,772,935	
經常収益計	62,997,101	64,753,460	△ 1,756,359	
管理費				
公租公課費	0	3,078,550	△ 3,078,550	
減価償却費	58,755	171,593	△ 112,838	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金				
(みなし寄付金)	7,000,000	0	7,000,000	
(共通経費負担分)	109,741,805	125,463,232	△ 15,721,427	
法人税等充当額	470,000	370,000	100,000	
經常費用計	117,270,560	129,083,375	△ 11,812,815	
当期經常増減額	△ 54,273,459	△ 64,329,915	10,056,456	

[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
経常増減の部				
事業収益				
指定管理事業収益				
体育施設指定管理事業収益				
北区体育施設	92,887,792	56,220,281	36,667,511	
東区体育施設	319,247,411	171,944,955	147,302,456	
中央区体育施設	496,080,468	509,614,781	△ 13,534,313	
江南区体育施設	241,293,390	0	241,293,390	
南区体育施設	166,375,541	0	166,375,541	
西区体育施設	226,006,641	229,565,999	△ 3,559,358	
経常収益計	1,541,891,243	967,346,016	574,545,227	
事業費				
指定管理事業費				
体育施設指定管理事業費				
報酬	66,487,885	35,642,191	30,845,694	
給料	120,899,202	114,033,707	6,865,495	
手当等	75,473,307	81,413,510	△ 5,940,203	
法定福利費	51,153,098	40,842,794	10,310,304	
福利厚生費	13,476,440	11,019,305	2,457,135	
退職給付金	0	1,889,448	△ 1,889,448	
賃金	145,568,773	79,374,385	66,194,388	
報償費	864,000	0	864,000	
旅費	95,568	3,784	91,784	
需用費	420,244,836	287,326,228	132,918,608	
役務費	13,295,606	14,396,105	△ 1,100,499	
委託料	361,438,314	210,252,038	151,186,276	
使用料・賃借料	20,013,055	7,385,632	12,627,423	
工事費	166,884,005	43,236,620	123,647,385	
原材料費	1,306,357	3,334,906	△ 2,028,549	
備品費	18,971,557	2,747,693	16,223,864	
負担金補助及び交付金	9,900	9,000	900	
公租公課費	27,102,340	17,824,670	9,277,670	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	38,607,000	16,614,000	21,993,000	
経常費用計	1,541,891,243	967,346,016	574,545,227	
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
経常増減の部				
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	3,833,232	4,583,713	△ 750,481	
水族館	533,174,401	553,800,692	△ 20,626,291	
経常収益計	537,007,633	558,384,405	△ 21,376,772	
事業費				
指定管理事業費				
水族館指定管理事業費				
報酬	7,244,740	9,422,701	△ 2,177,961	
給料	82,592,695	81,010,200	1,582,495	
手当等	49,499,638	51,537,572	△ 2,037,934	
法定福利費	23,092,317	23,096,307	△ 3,990	
福利厚生費	7,508,577	7,261,923	246,654	
賃金	22,470,641	21,248,584	1,222,057	
報償費	168,000	168,000	0	
旅費	795,392	822,724	△ 27,332	
需用費	159,025,322	189,469,678	△ 30,444,356	
役務費	6,273,263	6,389,826	△ 116,563	
広告宣伝費	21,826,220	21,732,956	93,264	
委託料	95,327,747	98,953,354	△ 3,625,607	
使用料・賃借料	1,100,070	1,822,256	△ 722,186	
工事費	28,106,841	22,946,227	5,160,614	
備品費	12,007,420	3,181,587	8,825,833	
負担金補助及び交付金	277,000	265,000	12,000	
公租公課費	10,157,750	9,626,510	531,240	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	9,534,000	9,429,000	105,000	
経常費用計	537,007,633	558,384,405	△ 21,376,772	
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
経常増減の部				
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	0	100,814,092	△ 100,814,092	
経常収益計	0	100,814,092	△ 100,814,092	
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	0	2,904,240	△ 2,904,240	
法定福利費	0	351,266	△ 351,266	
福利厚生費	0	4,640	△ 4,640	
需用費	0	524,118	△ 524,118	
役務費	0	30,437	△ 30,437	
広告宣伝費	0	1,200,000	△ 1,200,000	
委託料	0	65,176,666	△ 65,176,666	
工事費	0	28,843,165	△ 28,843,165	
公租公課費	0	264,560	△ 264,560	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	0	1,515,000	△ 1,515,000	
経常費用計	0	100,814,092	△ 100,814,092	
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
経常増減の部				
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	31,178,000	48,091,000	△ 16,913,000	
鳥屋野交通公園	11,738,000	12,698,000	△ 960,000	
濁川分区園	464,000	464,000	0	
海辺の森	19,329,000	20,618,000	△ 1,289,000	
新白山公園	131,518,000	139,110,000	△ 7,592,000	
山の下海浜公園プール	0	10,920,000	△ 10,920,000	
経常収益計	194,227,000	231,901,000	△ 37,674,000	
事業費				
指定管理事業費				
緑化指定管理事業費				
報酬	13,166,510	12,767,616	398,894	
給料	3,905,400	3,781,500	123,900	
手当等	1,652,265	1,600,760	51,505	
法定福利費	2,468,743	2,297,828	170,915	
福利厚生費	251,377	253,457	△ 2,080	
賃金	9,682,313	11,038,086	△ 1,355,773	
報償費	26,526	26,526	0	
旅費	31,218	31,240	△ 22	
需用費	36,376,810	41,017,026	△ 4,640,216	
役務費	1,577,325	1,527,875	49,450	
委託料	97,119,472	122,016,933	△ 24,897,461	
使用料・賃借料	1,540,462	1,023,140	517,322	
工事費	0	2,422,245	△ 2,422,245	
備品費	302,215	1,768,475	△ 1,466,260	
公租公課費	2,863,500	2,855,540	7,960	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	23,262,864	27,472,753	△ 4,209,889	
経常費用計	194,227,000	231,901,000	△ 37,674,000	
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
経常増減の部				
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	0	28,702,176	△ 28,702,176	
経常収益計	0	28,702,176	△ 28,702,176	
事業費				
受託事業費				
体育施設受託事業費				
報酬	0	2,548,866	△ 2,548,866	
給料	0	9,055,800	△ 9,055,800	
手当等	0	4,863,563	△ 4,863,563	
法定福利費	0	2,701,863	△ 2,701,863	
福利厚生費	0	847,550	△ 847,550	
賃金	0	6,479,964	△ 6,479,964	
公租公課費	0	1,374,570	△ 1,374,570	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	0	830,000	△ 830,000	
経常費用計	0	28,702,176	△ 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
経常増減の部				
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	22,921,104	26,914,838	△ 3,993,734	
経常収益計	22,921,104	26,914,838	△ 3,993,734	
事業費				
受託事業費				
工事検査管理受託事業費				
報酬	17,577,716	20,893,827	△ 3,316,111	
法定福利費	2,417,148	2,890,058	△ 472,910	
福利厚生費	26,491	25,429	1,062	
需用費	247,885	279,439	△ 31,554	
役務費	62,940	82,040	△ 19,100	
使用料・賃借料	912,702	925,092	△ 12,390	
公租公課費	1,011,850	1,155,970	△ 144,120	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	664,372	662,983	1,389	
経常費用計	22,921,104	26,914,838	△ 3,993,734	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

○ 建設工事総合評価方式補助業務事業

(単位 円)

	当年度	前年度	増減	説明
経常増減の部				
事業収益				
受託事業収益				
建設工事総合評価方式補助業務事業収益				
建設工事総合評価方式補助業務事業収益	6,391,350	0	6,391,350	
経常収益計	6,391,350	0	6,391,350	
事業費				
受託事業費				
建設工事総合評価方式補助業務事業費				
報酬	4,628,840	0	4,628,840	
法定福利費	636,632	0	636,632	
福利厚生費	9,129	0	9,129	
需用費	13,940	0	13,940	
役務費	26,190	0	26,190	
使用料・賃借料	317,310	0	317,310	
備品費	36,750	0	36,750	
公租公課費	296,380	0	296,380	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	426,179	0	426,179	
経常費用計	6,391,350	0	6,391,350	
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
経常増減の部				
事業収益				
受託事業収益				
緑化受託事業収益				
病害虫防除	16,980,000	16,980,000	0	
公園予定地	21,695,959	11,053,770	10,642,189	
経常収益計	38,675,959	28,033,770	10,642,189	
事業費				
受託事業費				
緑化受託事業費				
法定福利費	531,060	548,682	△ 17,622	
賃金	8,106,261	7,970,200	136,061	
報償費	198,942	198,942	0	
需用費	2,639,550	3,143,774	△ 504,224	
役務費	116,949	253,034	△ 136,085	
委託料	23,014,183	12,597,164	10,417,019	
使用料・賃借料	2,156,010	2,273,020	△ 117,010	
公租公課費	554,570	424,170	130,400	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	1,358,434	624,784	733,650	
経常費用計	38,675,959	28,033,770	10,642,189	
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
経常増減の部				
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	167,494,402	177,107,880	△ 9,613,478	
経常収益計	167,494,402	177,107,880	△ 9,613,478	
事業費				
受託事業費				
市有建築物修繕等受託事業費				
報酬	14,329,040	9,330,429	4,998,611	
法定福利費	2,027,746	1,231,765	795,981	
福利厚生費	17,257	13,920	3,337	
賃金	746,220	0	746,220	
旅費	36,200	0	36,200	
需用費	670,212	935,313	△ 265,101	
役務費	169,688	464,724	△ 295,036	
委託料	69,486	126,047	△ 56,561	
使用料・賃借料	2,040,885	3,725,790	△ 1,684,905	
工事費	137,403,902	152,411,380	△ 15,007,478	
備品費	457,978	307,188	150,790	
負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	
公租公課費	1,357,600	960,170	397,430	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	8,068,188	7,501,154	567,034	
経常費用計	167,494,402	177,107,880	△ 9,613,478	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	