

# 平成22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22年4月1日から平成23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	916,500	943,521	△ 27,021
事業収益			
一般事業収益			
霊苑貸付事業収益	22,274,733	2,582,267	19,692,466
建物貸付事業収益	16,681,839	26,053,863	△ 9,372,024
賃貸住宅貸付事業収益	7,239,562	7,993,180	△ 753,618
補助金等			
補助金	21,965,528	21,906,329	59,199
受取会費			
受取会費	689,000	327,000	362,000
受取寄付金			
受取寄付金	13,081,240	1,325,610	11,755,630
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	104,000	220,849	△ 116,849
有価証券利息	15,959,144	10,445,498	5,513,646
雑収益	11,345,360	23,168,417	△ 11,823,057
繰入金			
他会計繰入金			
付帯会計繰入金	105,661,667	131,152,794	△ 25,491,127
經常収益計	215,918,573	226,119,328	△ 10,200,755
經常費用			
事業費			
一般事業費			
霊苑貸付事業費	29,945,985	28,359,595	1,586,390
建物貸付事業費	8,854,706	9,854,837	△ 1,000,131
賃貸住宅貸付事業費	7,725,933	3,280,166	4,445,767
緑化事業費	45,772,289	46,440,299	△ 668,010
管理費			
一般管理費	118,961,640	155,232,236	△ 36,270,596
經常費用計	211,260,553	243,167,133	△ 31,906,580
当期經常増減額	4,658,020	△ 17,047,805	21,705,825
当期一般正味財産増減額	4,658,020	△ 17,047,805	21,705,825
一般正味財産期首残高	2,032,936,356	2,049,984,161	△ 17,047,805
一般正味財産期末残高	2,037,594,376	2,032,936,356	4,658,020
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	2,067,594,376	2,062,936,356	4,658,020

[ 付帯会計 正味財産増減計算書 ]

平成22年4月1日から平成23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	16,642,362	16,678,884	△ 36,522
体育施設付帯事業収益	76,762,747	71,233,738	5,529,009
水族館付帯事業収益	37,761,246	43,128,088	△ 5,366,842
駐車場事業収益	30,054,209	28,760,130	1,294,079
特定優良賃貸住宅等管理事業収益	63,000	78,750	△ 15,750
緑化付帯事業収益	23,877,574	23,918,010	△ 40,436
産業勤労施設付帯事業収益	51,181,566	0	51,181,566
補助金			
助成金	5,000	4,012,000	△ 4,007,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,052,187	0	2,052,187
事業外収益			
受取利息			
預貯金受取利息	19,197	20,244	△ 1,047
有価証券利息	0	16,000	△ 16,000
雑収益	136,000	3,211,258	△ 3,075,258
繰入金			
他会計繰入金			
受託会計繰入金	96,328,857	81,921,037	14,407,820
經常収益計	334,883,945	272,978,139	61,905,806
經常費用			
事業費			
付帯事業費			
靈苑管理事業費	17,285,426	12,237,384	5,048,042
体育施設付帯事業費	57,965,299	59,313,048	△ 1,347,749
水族館付帯事業費	38,483,898	34,376,154	4,107,744
駐車場事業費	31,494,050	17,438,833	14,055,217
特定優良賃貸住宅等管理事業費	3,000	7,550	△ 4,550
緑化付帯事業費	29,685,629	11,130,474	18,555,155
産業勤労施設付帯事業費	52,346,535	0	52,346,535
管理費			
付帯管理費	873,785	58,755	815,030
繰出金			
他会計繰出金			
一般会計繰出金	105,661,667	131,152,794	△ 25,491,127
法人税等充当額	320,000	470,000	△ 150,000
經常費用計	334,119,289	266,184,992	67,934,297
当期經常増減額	764,656	6,793,147	△ 6,028,491
当期一般正味財産増減額	764,656	6,793,147	△ 6,028,491
一般正味財産期首残高	175,043,918	168,250,771	6,793,147
一般正味財産期末残高	175,808,574	175,043,918	764,656
正味財産期末残高	175,808,574	175,043,918	764,656

[ 受託会計 正味財産増減計算書 ]

平成22年4月1日から平成23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	1,532,981,908	1,541,891,243	△ 8,909,335
水族館指定管理事業収益	540,006,532	537,007,633	2,998,899
緑化指定管理事業収益	194,665,300	194,227,000	438,300
産業勤労施設指定管理事業収益	292,166,885	0	292,166,885
受託事業収益			
工事検査管理受託事業収益	20,640,916	22,921,104	△ 2,280,188
建設工事総合評価方式補助業務事業収益	6,208,650	6,391,350	△ 182,700
緑化受託事業収益	23,030,616	38,675,959	△ 15,645,343
市有建築物修繕等受託事業収益	199,777,488	167,494,402	32,283,086
經常収益計	2,809,478,295	2,508,608,691	300,869,604
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	1,494,374,908	1,503,284,243	△ 8,909,335
水族館指定管理事業費	530,310,532	527,473,633	2,836,899
緑化指定管理事業費	166,891,725	170,964,136	△ 4,072,411
産業勤労施設指定管理事業費	287,519,885	0	287,519,885
受託事業費			
工事検査管理受託事業費	20,006,614	22,256,732	△ 2,250,118
建設工事総合評価方式補助業務事業費	5,643,982	5,965,171	△ 321,189
緑化受託事業費	22,757,815	37,317,525	△ 14,559,710
市有建築物修繕等受託事業費	185,643,977	159,426,214	26,217,763
繰出金			
他会計繰出金			
付帯会計繰出金	96,328,857	81,921,037	14,407,820
經常費用計	2,809,478,295	2,508,608,691	300,869,604
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22年4月1日から平成23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	916,500	916,500	0	0
事業収益	3,092,017,133	46,196,134	236,342,704	2,809,478,295
補助金等	21,970,528	21,965,528	5,000	0
受取会費	689,000	689,000	0	0
受取寄付金	15,133,427	13,081,240	2,052,187	0
事業外収益	27,563,701	27,408,504	155,197	0
繰入金	201,990,524	105,661,667	96,328,857	0
經常収益計	3,360,280,813	215,918,573	334,883,945	2,809,478,295
經常費用				
事業費	3,032,712,188	92,298,913	227,263,837	2,713,149,438
管理費	119,835,425	118,961,640	873,785	0
繰出金	201,990,524	0	105,661,667	96,328,857
法人税等充当額	320,000	0	320,000	0
經常費用計	3,354,858,137	211,260,553	334,119,289	2,809,478,295
当期經常増減額	5,422,676	4,658,020	764,656	0
当期一般正味財産増減額	5,422,676	4,658,020	764,656	0
一般正味財産期首残高	2,207,980,274	2,032,936,356	175,043,918	0
一般正味財産期末残高	2,213,402,950	2,037,594,376	175,808,574	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	2,243,402,950	2,067,594,376	175,808,574	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	22,143,333	2,454,667	19,688,666	
承継手数料	131,400	127,600	3,800	
経常収益計	22,274,733	2,582,267	19,692,466	
事業費				
一般事業費				
霊苑貸付事業費				
需用費	135,450	0	135,450	
工事費	3,838,800	3,412,500	426,300	
公租公課費	△ 64,780	△ 68,420	3,640	
減価償却費	26,036,515	25,015,515	1,021,000	
経常費用計	29,945,985	28,359,595	1,586,390	
当期経常増減額	△ 7,671,252	△ 25,777,328	18,106,076	
当期一般正味財産増減額	△ 7,671,252	△ 25,777,328	18,106,076	

○ 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				
役務費	107,360	0	107,360	
使用料・賃借料	428,135	394,984	33,151	
工事費	1,928,850	0	1,928,850	
公租公課費	243,120	336,550	△ 93,430	
減価償却費	540,345	540,345	0	
経常費用計	3,247,810	1,271,879	1,975,931	
当期経常増減額	1,132,190	3,108,121	△ 1,975,931	
当期一般正味財産増減額	1,132,190	3,108,121	△ 1,975,931	

## ○ 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
<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	10,758,924	18,285,484	△ 7,526,560	
経常収益計	10,758,924	18,285,484	△ 7,526,560	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
需用費	1,444,996	2,357,281	△ 912,285	
役務費	249,446	6,036	243,410	
委託料	1,368,152	2,484,890	△ 1,116,738	
工事費	423,500	101,653	321,847	
公租公課費	1,656,778	2,995,128	△ 1,338,350	
経常費用計	5,142,872	7,944,988	△ 2,802,116	
当期経常増減額	5,616,052	10,340,496	△ 4,724,444	
当期一般正味財産増減額	5,616,052	10,340,496	△ 4,724,444	

## ○ 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	1,542,915	3,388,379	△ 1,845,464	
経常収益計	1,542,915	3,388,379	△ 1,845,464	
事業費				
一般事業費				
建物貸付事業費				
需用費	0	15,360	△ 15,360	
委託料	0	409,500	△ 409,500	
使用料・賃借料	410,094	0	410,094	
工事費	0	75,600	△ 75,600	
公租公課費	53,930	137,510	△ 83,580	
経常費用計	464,024	637,970	△ 173,946	
当期経常増減額	1,078,891	2,750,409	△ 1,671,518	
当期一般正味財産増減額	1,078,891	2,750,409	△ 1,671,518	

## ○ 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	7,239,562	7,993,180	△ 753,618	
経常収益計	7,239,562	7,993,180	△ 753,618	
事業費				
一般事業費				
賃貸住宅貸付事業費				
需用費	47,460	95,760	△ 48,300	
役務費	86,510	2,470	84,040	
広告宣伝費	137,550	0	137,550	
委託料	1,501,577	0	1,501,577	
工事費	3,025,575	108,570	2,917,005	
公租公課費	388,020	584,600	△ 196,580	
減価償却費	2,539,241	2,488,766	50,475	
経常費用計	7,725,933	3,280,166	4,445,767	
当期経常増減額	△ 486,371	4,713,014	△ 5,199,385	
当期一般正味財産増減額	△ 486,371	4,713,014	△ 5,199,385	

## ○ 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				
補助金等				
補助金	21,965,528	21,906,329	59,199	
受取会費				
受取会費	689,000	327,000	362,000	
受取寄付金				
受取寄付金	1,203,104	1,325,610	△ 122,506	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金 (共通経費負担分)	14,254,944	14,410,989	△ 156,045	
経常収益計	38,112,576	37,969,928	142,648	
事業費				
一般事業費				
緑化事業費				
報酬	6,187,378	7,577,473	△ 1,390,095	
給料	9,951,300	8,544,600	1,406,700	
手当等	6,418,853	5,449,347	969,506	
法定福利費	4,315,350	3,835,147	480,203	
福利厚生費	804,348	552,460	251,888	
賃金	342,179	703,773	△ 361,594	
報償費	81,787	81,787	0	
旅費	174,780	132,670	42,110	
需用費	7,170,795	7,097,662	73,133	
役務費	1,047,840	1,196,660	△ 148,820	
委託料	7,998,203	6,900,075	1,098,128	
使用料・賃借料	579,417	4,745,694	△ 4,166,277	
工事費	164,307	0	164,307	
備品費	244,440	0	244,440	
負担金補助及び交付金	452,000	462,000	△ 10,000	
公租公課費	△ 253,206	△ 849,070	595,864	
減価償却費	0	10,021	△ 10,021	
除却費	92,518	0	92,518	
経常費用計	45,772,289	46,440,299	△ 668,010	
当期経常増減額	△ 7,659,713	△ 8,470,371	810,658	
当期一般正味財産増減額	△ 7,659,713	△ 8,470,371	810,658	



## ○ 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	916,500	943,521	△ 27,021	
受取寄付金				
受取寄付金	11,878,136	0	11,878,136	
事業外収益				
受取利息				
預貯金受取利息	104,000	220,849	△ 116,849	
有価証券利息	15,959,144	10,445,498	5,513,646	
雑収益				
派遣職員人件費等	11,345,360	23,168,417	△ 11,823,057	
繰入金				
他会計繰入金				
付帯会計繰入金				
(みなし寄付金)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
(共通経費負担分)	87,406,723	109,741,805	△ 22,335,082	
経常収益計	131,609,863	151,520,090	△ 19,910,227	
管理費				
一般管理費				
報酬	16,892,002	12,627,158	4,264,844	
給料	27,043,500	40,589,740	△ 13,546,240	
手当等	18,273,253	25,615,357	△ 7,342,104	
法定福利費	11,023,411	13,384,868	△ 2,361,457	
福利厚生費	2,718,792	3,959,697	△ 1,240,905	
退職給付金	0	43,910	△ 43,910	
退職給与引当金繰入額	17,371,883	18,597,211	△ 1,225,328	
賃金	486,680	0	486,680	
報償費	2,629,220	1,628,500	1,000,720	
旅費	247,070	541,756	△ 294,686	
交際費	123,750	83,000	40,750	
需用費	3,525,595	3,569,516	△ 43,921	
役務費	1,756,237	1,314,543	441,694	
委託料	3,341,097	2,707,721	633,376	
使用料・賃借料	420,007	442,190	△ 22,183	
工事費	388,784	230,147	158,637	
備品費	474,288	424,455	49,833	
負担金補助及び交付金	531,000	8,489,229	△ 7,958,229	
公租公課費	1,362,350	11,169,102	△ 9,806,752	
減価償却費	10,322,721	9,814,136	508,585	
雑費	30,000	0	30,000	
経常費用計	118,961,640	155,232,236	△ 36,270,596	
当期経常増減額	12,648,223	△ 3,712,146	16,360,369	
当期一般正味財産増減額	12,648,223	△ 3,712,146	16,360,369	

[ 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	16,642,362	16,678,884	△ 36,522	
事業外収益				
雑収益	0	11,400	△ 11,400	
経常収益計	16,642,362	16,678,884	△ 36,522	
事業費				
付帯事業費				
霊苑管理事業費				
報酬	2,137,200	2,141,454	△ 4,254	
給料	2,766,600	0	2,766,600	
手当等	1,761,707	0	1,761,707	
法定福利費	1,000,093	287,732	712,361	
福利厚生費	287,028	4,528	282,500	
旅費	0	46,820	△ 46,820	
需用費	653,122	1,304,782	△ 651,660	
役務費	435,532	921,190	△ 485,658	
委託料	5,963,681	7,006,717	△ 1,043,036	
使用料・賃借料	77,910	14,910	63,000	
工事費	1,785,000	52,500	1,732,500	
備品費	0	84,000	△ 84,000	
公租公課費	372,900	351,060	21,840	
減価償却費	44,653	10,291	34,362	
雑損失	0	11,400	△ 11,400	
経常費用計	17,285,426	12,237,384	5,048,042	
当期経常増減額	△ 643,064	4,441,500	△ 5,084,564	
当期一般正味財産増減額	△ 643,064	4,441,500	△ 5,084,564	

## ○ 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	50,259,648	42,906,590	7,353,058	
自動販売機手数料	26,503,099	28,327,148	△ 1,824,049	
補助金等				
助成金	5,000	4,012,000	△ 4,007,000	
事業外収益				
雑収益	136,000	102,750	33,250	
経常収益計	76,903,747	75,348,488	1,555,259	
事業費				
付帯事業費				
体育施設付帯事業費				
手当等	0	1,815,966	△ 1,815,966	
法定福利費	346,234	1,107,917	△ 761,683	
賃金	2,610,951	0	2,610,951	
報償費	24,215,700	21,461,450	2,754,250	
旅費	1,077,420	1,838,640	△ 761,220	
需用費	9,504,521	15,817,379	△ 6,312,858	
役務費	7,732,492	8,056,575	△ 324,083	
広告宣伝費	1,207,500	714,000	493,500	
委託料	4,268,700	1,078,100	3,190,600	
使用料・賃借料	4,716,328	4,147,609	568,719	
備品費	738,223	1,765,142	△ 1,026,919	
負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	
公租公課費	1,442,230	1,239,020	203,210	
補償費・賠償金	0	5,000	△ 5,000	
雑損失	0	161,250	△ 161,250	
経常費用計	57,965,299	59,313,048	△ 1,347,749	
当期経常増減額	18,938,448	16,035,440	2,903,008	
当期一般正味財産増減額	18,938,448	16,035,440	2,903,008	

## ○ 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	37,761,246	43,128,088	△ 5,366,842	
事業外収益				
雑収益	0	7,500	△ 7,500	
経常収益計	37,761,246	43,135,588	△ 5,374,342	
事業費				
付帯事業費				
水族館付帯事業費				
法定福利費	164,274	189,151	△ 24,877	
福利厚生費	6,500	6,500	0	
賃金	1,293,878	1,523,983	△ 230,105	
報償費	386,370	22,800	363,570	
旅費	215,500	0	215,500	
需用費	5,602,815	6,418,318	△ 815,503	
役務費	295,823	42,447	253,376	
広告宣伝費	19,874,704	20,410,415	△ 535,711	
委託料	3,683,098	294,645	3,388,453	
使用料・賃借料	4,991,556	4,785,625	205,931	
工事費	1,795,500	0	1,795,500	
負担金補助及び交付金	130,600	130,600	0	
公租公課費	43,280	551,670	△ 508,390	
経常費用計	38,483,898	34,376,154	4,107,744	
当期経常増減額	△ 722,652	8,759,434	△ 9,482,086	
当期一般正味財産増減額	△ 722,652	8,759,434	△ 9,482,086	

## ○ 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	30,054,209	28,760,130	1,294,079	
事業外収益				
雑収益	0	5,490	△ 5,490	
經常収益計	30,054,209	28,765,620	1,288,589	
事業費				
付帯事業費				
駐車場事業費				
給料	8,318,400	0	8,318,400	
手当等	4,524,379	0	4,524,379	
法定福利費	1,894,973	0	1,894,973	
福利厚生費	729,280	0	729,280	
需用費	999,735	1,338,909	△ 339,174	
役務費	460,494	390,390	70,104	
委託料	2,464,456	4,087,567	△ 1,623,111	
使用料・賃借料	7,914,466	9,368,790	△ 1,454,324	
工事費	1,366,004	141,750	1,224,254	
備品費	47,040	0	47,040	
公租公課費	1,186,924	638,830	548,094	
減価償却費	1,587,899	1,472,597	115,302	
經常費用計	31,494,050	17,438,833	14,055,217	
当期經常増減額	△ 1,439,841	11,326,787	△ 12,766,628	
当期一般正味財産増減額	△ 1,439,841	11,326,787	△ 12,766,628	

## ○ 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	63,000	78,750	△ 15,750	
經常収益計	63,000	78,750	△ 15,750	
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	0	4,000	△ 4,000	
公租公課費	3,000	3,550	△ 550	
經常費用計	3,000	7,550	△ 4,550	
当期經常増減額	60,000	71,200	△ 11,200	
当期一般正味財産増減額	60,000	71,200	△ 11,200	

## ○ 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	2,182,337	1,392,895	789,442	
信濃川係留場	11,672,900	13,371,187	△ 1,698,287	
天寿園	1,152,944	1,120,583	32,361	
鳥屋野	1,144,500	1,344,200	△ 199,700	
白山	80,100	96,110	△ 16,010	
海辺	353,290	423,360	△ 70,070	
自動販売機管理	7,291,503	6,169,675	1,121,828	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	25,506,376	22,044,298	3,462,078	
経常収益計	49,383,950	45,962,308	3,421,642	
事業費				
付帯事業費				
緑化付帯事業費				
報償費	298,422	342,630	△ 44,208	
需用費	2,387,398	2,923,014	△ 535,616	
役務費	818,655	828,129	△ 9,474	
委託料	1,127,700	1,266,300	△ 138,600	
使用料・賃借料	1,682,974	1,878,722	△ 195,748	
工事費	21,047,250	493,500	20,553,750	
公租公課費	△ 106,380	792,900	△ 899,280	
減価償却費	2,405,610	2,605,279	△ 199,669	
雑損失	24,000	0	24,000	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金 (共通経費負担分)	14,254,944	14,410,989	△ 156,045	
経常費用計	43,940,573	25,541,463	18,399,110	
当期経常増減額	5,443,377	20,420,845	△ 14,977,468	
当期一般正味財産増減額	5,443,377	20,420,845	△ 14,977,468	

## ○ 産業勤労施設付帯事業

(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				
産業勤労施設付帯事業収益				
産業勤労施設付帯事業収益	51,181,566	0	51,181,566	
受取寄付金				
受取寄付金	2,052,187	0	2,052,187	
経常収益計	53,233,753	0	53,233,753	
事業費				
付帯事業費				
産業勤労施設付帯事業費				
報酬	8,723,950	0	8,723,950	
法定福利費	2,767,945	0	2,767,945	
福利厚生費	64,128	0	64,128	
賃金	10,662,475	0	10,662,475	
報償費	2,655,000	0	2,655,000	
旅費	144,600	0	144,600	
需用費	19,906,461	0	19,906,461	
役務費	574,958	0	574,958	
委託料	2,892,768	0	2,892,768	
使用料・賃借料	2,293,446	0	2,293,446	
公租公課費	1,068,760	0	1,068,760	
減価償却費	592,044	0	592,044	
経常費用計	52,346,535	0	52,346,535	
当期経常増減額	887,218	0	887,218	
当期一般正味財産増減額	887,218	0	887,218	

## ○ 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	19,197	20,244	△ 1,047	
有価証券利息	0	16,000	△ 16,000	
雑収益	0	3,084,118	△ 3,084,118	
繰入金				
他会計繰入金				
受託会計繰入金	70,822,481	59,876,739	10,945,742	
経常収益計	70,841,678	62,997,101	7,844,577	
管理費				
公租公課費	862,300	0	862,300	
減価償却費	11,485	58,755	△ 47,270	
繰出金				
他会計繰出金				
一般会計繰出金				
(みなし寄付金)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
(共通経費負担分)	87,406,723	109,741,805	△ 22,335,082	
法人税等充当額	320,000	470,000	△ 150,000	
経常費用計	92,600,508	117,270,560	△ 24,670,052	
当期経常増減額	△ 21,758,830	△ 54,273,459	32,514,629	

[ 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				
北区体育施設	98,433,849	92,887,792	5,546,057	
東区体育施設	311,015,682	319,247,411	△ 8,231,729	
中央区体育施設	492,227,221	496,080,468	△ 3,853,247	
江南区体育施設	233,412,721	241,293,390	△ 7,880,669	
南区体育施設	161,229,824	166,375,541	△ 5,145,717	
西区体育施設	236,662,611	226,006,641	10,655,970	
経常収益計	1,532,981,908	1,541,891,243	△ 8,909,335	
事業費				
指定管理事業費				
体育施設指定管理事業費				
報酬	71,722,228	66,487,885	5,234,343	
給料	132,275,423	120,899,202	11,376,221	
手当等	82,664,008	75,473,307	7,190,701	
法定福利費	59,742,366	51,153,098	8,589,268	
福利厚生費	13,528,692	13,476,440	52,252	
賃金	153,024,717	145,568,773	7,455,944	
報償費	899,000	864,000	35,000	
旅費	133,799	95,568	38,231	
需用費	434,495,448	420,244,836	14,250,612	
役務費	12,946,164	13,295,606	△ 349,442	
委託料	370,390,774	361,438,314	8,952,460	
使用料・賃借料	23,385,393	20,013,055	3,372,338	
工事費	99,114,821	166,884,005	△ 67,769,184	
原材料費	1,024,747	1,306,357	△ 281,610	
備品費	12,452,758	18,971,557	△ 6,518,799	
負担金補助及び交付金	7,800	9,900	△ 2,100	
公租公課費	26,566,770	27,102,340	△ 535,570	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	38,607,000	38,607,000	0	
経常費用計	1,532,981,908	1,541,891,243	△ 8,909,335	
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	4,250,143	3,833,232	416,911	
水族館	535,756,389	533,174,401	2,581,988	
経常収益計	540,006,532	537,007,633	2,998,899	
事業費				
指定管理事業費				
水族館指定管理事業費				
報酬	4,589,500	7,244,740	△ 2,655,240	
給料	86,332,710	82,592,695	3,740,015	
手当等	54,236,654	49,499,638	4,737,016	
法定福利費	25,363,973	23,092,317	2,271,656	
福利厚生費	8,218,443	7,508,577	709,866	
賃金	23,347,055	22,470,641	876,414	
報償費	84,000	168,000	△ 84,000	
旅費	505,134	795,392	△ 290,258	
需用費	170,498,620	159,025,322	11,473,298	
役務費	6,242,265	6,273,263	△ 30,998	
広告宣伝費	21,946,959	21,826,220	120,739	
委託料	97,271,791	95,327,747	1,944,044	
使用料・賃借料	1,671,964	1,100,070	571,894	
工事費	15,869,285	28,106,841	△ 12,237,556	
備品費	3,287,659	12,007,420	△ 8,719,761	
負担金補助及び交付金	265,000	277,000	△ 12,000	
公租公課費	10,579,520	10,157,750	421,770	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	9,696,000	9,534,000	162,000	
経常費用計	540,006,532	537,007,633	2,998,899	
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	32,032,300	31,178,000	854,300	
鳥屋野交通公園	11,901,000	11,738,000	163,000	
濁川分区園	464,000	464,000	0	
海辺の森	18,750,000	19,329,000	△ 579,000	
新白山公園	131,518,000	131,518,000	0	
経常収益計	194,665,300	194,227,000	438,300	
事業費				
指定管理事業費				
緑化指定管理事業費				
報酬	10,597,839	13,166,510	△ 2,568,671	
給料	5,669,700	3,905,400	1,764,300	
手当等	2,912,101	1,652,265	1,259,836	
法定福利費	3,219,890	2,468,743	751,147	
福利厚生費	425,834	251,377	174,457	
賃金	11,238,876	9,682,313	1,556,563	
報償費	26,526	26,526	0	
旅費	28,624	31,218	△ 2,594	
需用費	34,120,716	36,376,810	△ 2,256,094	
役務費	1,515,887	1,577,325	△ 61,438	
委託料	91,918,366	97,119,472	△ 5,201,106	
使用料・賃借料	1,567,426	1,540,462	26,964	
工事費	269,850	0	269,850	
備品費	233,100	302,215	△ 69,115	
公租公課費	3,146,990	2,863,500	283,490	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	27,773,575	23,262,864	4,510,711	
経常費用計	194,665,300	194,227,000	438,300	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 新潟勤労者総合福祉センター指定管理事業

(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				
産業勤労施設指定管理事業収益				
産業勤労施設指定管理事業収益	199,257,129	0	199,257,129	
経常収益計	199,257,129	0	199,257,129	
事業費				
指定管理事業費				
産業勤労施設指定管理事業費				
報酬	8,820,294	0	8,820,294	
給料	16,721,700	0	16,721,700	
手当等	10,465,245	0	10,465,245	
法定福利費	5,081,022	0	5,081,022	
福利厚生費	1,850,427	0	1,850,427	
旅費	35,820	0	35,820	
需用費	66,594,924	0	66,594,924	
役務費	998,390	0	998,390	
広告宣伝費	63,000	0	63,000	
委託料	60,433,760	0	60,433,760	
使用料・賃借料	4,526,480	0	4,526,480	
工事費	14,977,357	0	14,977,357	
備品費	1,481,830	0	1,481,830	
負担金補助及び交付金	45,000	0	45,000	
公租公課費	2,514,880	0	2,514,880	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	4,647,000	0	4,647,000	
経常費用計	199,257,129	0	199,257,129	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

## ○ 新潟市産業振興センター指定管理事業

(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				
産業勤労施設指定管理事業収益				
産業勤労施設指定管理事業収益	92,909,756	0	92,909,756	
経常収益計	92,909,756	0	92,909,756	
事業費				
指定管理事業費				
産業勤労施設指定管理事業費				
報酬	5,439,144	0	5,439,144	
給料	3,507,600	0	3,507,600	
手当等	1,969,820	0	1,969,820	
法定福利費	1,543,217	0	1,543,217	
福利厚生費	371,920	0	371,920	
旅費	272,684	0	272,684	
需用費	27,626,917	0	27,626,917	
役務費	791,581	0	791,581	
広告宣伝費	182,100	0	182,100	
委託料	28,988,739	0	28,988,739	
使用料・賃借料	809,450	0	809,450	
工事費	19,405,890	0	19,405,890	
備品費	1,048,824	0	1,048,824	
負担金補助及び交付金	236,900	0	236,900	
公租公課費	714,970	0	714,970	
経常費用計	92,909,756	0	92,909,756	
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	20,640,916	22,921,104	△ 2,280,188	
経常収益計	20,640,916	22,921,104	△ 2,280,188	
事業費				
受託事業費				
工事検査管理受託事業費				
報酬	15,448,174	17,577,716	△ 2,129,542	
法定福利費	2,329,870	2,417,148	△ 87,278	
福利厚生費	32,177	26,491	5,686	
需用費	317,363	247,885	69,478	
役務費	46,540	62,940	△ 16,400	
使用料・賃借料	924,840	912,702	12,138	
公租公課費	907,650	1,011,850	△ 104,200	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	634,302	664,372	△ 30,070	
経常費用計	20,640,916	22,921,104	△ 2,280,188	
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
<b>経常増減の部</b>				
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	6,208,650	6,391,350	△ 182,700	
経常収益計	6,208,650	6,391,350	△ 182,700	
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	4,298,223	4,628,840	△ 330,617	
法定福利費	634,613	636,632	△ 2,019	
福利厚生費	9,280	9,129	151	
需用費	51,926	13,940	37,986	
役務費	23,180	26,190	△ 3,010	
使用料・賃借料	350,280	317,310	32,970	
備品費	0	36,750	△ 36,750	
公租公課費	276,480	296,380	△ 19,900	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	564,668	426,179	138,489	
経常費用計	6,208,650	6,391,350	△ 182,700	
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				
病害虫防除	19,677,000	16,980,000	2,697,000	
公園予定地	3,353,616	21,695,959	△ 18,342,343	
経常収益計	23,030,616	38,675,959	△ 15,645,343	
事業費				
受託事業費				
緑化受託事業費				
法定福利費	476,078	531,060	△ 54,982	
賃金	7,796,826	8,106,261	△ 309,435	
報償費	198,942	198,942	0	
需用費	1,492,210	2,639,550	△ 1,147,340	
役務費	118,413	116,949	1,464	
委託料	10,161,651	23,014,183	△ 12,852,532	
使用料・賃借料	2,061,645	2,156,010	△ 94,365	
公租公課費	452,050	554,570	△ 102,520	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	272,801	1,358,434	△ 1,085,633	
経常費用計	23,030,616	38,675,959	△ 15,645,343	
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	199,777,488	167,494,402	32,283,086	
経常収益計	199,777,488	167,494,402	32,283,086	
事業費				
受託事業費				
市有建築物修繕等受託事業費				
報酬	12,592,340	14,329,040	△ 1,736,700	
給料	3,419,100	0	3,419,100	
手当等	3,634,246	0	3,634,246	
法定福利費	3,801,702	2,027,746	1,773,956	
福利厚生費	391,515	17,257	374,258	
賃金	935,800	746,220	189,580	
旅費	3,300	36,200	△ 32,900	
需用費	1,065,232	670,212	395,020	
役務費	380,116	169,688	210,428	
委託料	347,014	69,486	277,528	
使用料・賃借料	315,000	2,040,885	△ 1,725,885	
工事費	156,142,493	137,403,902	18,738,591	
備品費	113,925	457,978	△ 344,053	
負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	
公租公課費	2,402,194	1,357,600	1,044,594	
繰出金				
他会計繰出金				
付帯会計繰出金	14,133,511	8,068,188	6,065,323	
経常費用計	199,777,488	167,494,402	32,283,086	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	