

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	2,212,779	2,183,748	29,031	新潟テルサ
受託事業収益	358,906	374,006	△ 15,100	
スポーツ教室事業収益	133,152	122,899	10,253	教室増
緑化推進室事業収益	14,418	14,123	295	
霊苑事業収益	76,172	68,796	7,376	一般墓地再貸付
不動産事業収益	25,126	23,942	1,184	
健康クラブ事業収益	4,611	4,525	86	
付帯事業収益	36,183	37,396	△ 1,213	
特定優良賃貸住宅事業収益	16	21	△ 5	
駐車場事業収益	4,595	4,595	0	
受取補助金等				
受取補助金等	555	200	355	
受取負担金				
受取負担金	10,418	0	10,418	水族館派遣職員人件費
受取寄付金				
受取寄付金	1,138	1,100	38	
事業外収益				
受取利息	17,440	16,440	1,000	
経常収益計	2,897,342	2,853,624	43,718	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	13,598	10,255	3,343	
報酬	184,671	185,443	△ 772	
給料	229,674	230,523	△ 849	
手当等	150,229	143,776	6,453	
法定福利費	120,130	117,191	2,939	
福利厚生費	23,512	23,999	△ 487	
退職給付費用	13,457	22,431	△ 8,974	
賞与引当金繰入額	1,154	768	386	
賃金	272,888	258,282	14,606	賃金改定
報償費	70,675	65,357	5,318	スポーツ教室
交際費	0	44	△ 44	
旅費	1,698	2,243	△ 545	
需用費	577,777	571,072	6,705	
役務費	28,719	27,820	899	
広告宣伝費	1,295	1,324	△ 29	
委託料	516,092	508,853	7,239	
使用料・賃借料	71,556	67,720	3,836	スポーツ教室
工事費	452,811	409,628	43,183	西総合LED,新潟テルサホール照明
原材料費	797	797	0	
備品費	16,428	14,130	2,298	産業振興センター音響機器等
負担金補助及び交付金	1,213	805	408	
公租公課費	82,204	83,413	△ 1,209	
減価償却費	43,331	41,649	1,682	
永代使用料償還費	5,361	3,243	2,118	一般墓地償還

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	55	3,420	△ 3,365	
報酬	9	20	△ 11	
給料	107	8,625	△ 8,518	水族館派遣職員人件費
手当等	56	3,691	△ 3,635	
法定福利費	37	2,663	△ 2,626	
福利厚生費	10	762	△ 752	
退職給付費用	5	1,632	△ 1,627	
賞与引当金繰入額	4	6	△ 2	
報償費	10	16	△ 6	
旅費	1	3	△ 2	
需用費	60	68	△ 8	
役務費	12	22	△ 10	
委託料	7	16	△ 9	
使用料・賃借料	93	104	△ 11	
工事費	1	32	△ 31	
備品費	0	2	△ 2	
負担金補助及び交付金	10,002	2	10,000	水族館派遣職員人件費
公租公課費	0	1,299	△ 1,299	
減価償却費	11	18	△ 7	
経常費用計	2,889,750	2,813,167	76,583	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,592	40,457	△ 32,865	
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	7,592	40,457	△ 32,865	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等充当額	6,627	10,686	△ 4,059	
当期一般正味財産増減額	965	29,771	△ 28,806	
一般正味財産期首残高	2,578,885	2,549,114	29,771	
一般正味財産期末残高	2,579,850	2,578,885	965	
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	2,579,850	2,578,885	965	

正味財産増減予算書 内訳書

平成30年4月1日から平成31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 公園緑地等	公3 霊苑施設	共通	小計	取1 不動産貸付	取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	1,657,908	45,517			1,703,425		509,354	509,354	0	2,212,779
受託事業収益	0	1,153	1,526		2,679	68	356,159	356,227	0	358,906
スポーツ教室事業収益	133,152				133,152					133,152
緑化推進事業収益		13,277			13,277		1,141	1,141		14,418
霊苑事業収益			76,172		76,172					76,172
不動産貸付事業収益						25,126		25,126		25,126
健康クラブ事業収益							4,611	4,611		4,611
付帯事業収益							36,183	36,183		36,183
特定優良賃貸住宅事業収益							16	16		16
駐車場事業収益							4,595	4,595		4,595
受取補助金等										
受取補助金等			200		200				355	555
受取負担金										
受取負担金	268	10	11		289	2	125	127	10,002	10,418
受取寄付金										
受取寄付金		1,138			1,138					1,138
事業外収益										
受取利息				8,720	8,720				8,720	17,440
経常収益計	1,791,328	61,095	77,909	9,637	1,939,969	25,196	912,184	937,380	19,993	2,897,342
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	8,779	327	355		9,461	55	4,082	4,137		13,598
報酬	120,002	3,149	3,512		126,663	68	57,940	58,008		184,671
給料	172,160	7,821	5,627		185,608	327	43,739	44,066		229,674
手当等	114,222	5,092	4,186		123,500	228	26,501	26,729		150,229
法定福利費	87,346	3,370	2,755		93,471	132	26,527	26,659		120,130
福利厚生費	17,798	732	512		19,042	30	4,440	4,470		23,512
退職給付費用	11,347	128	156		11,631	10	1,816	1,826		13,457
賞与引当金繰入額	745	28	30		803	5	346	351		1,154
賃金	233,059	4,778	839		238,676	38	34,174	34,212		272,888
報償費	65,289	192	61		65,542	9	5,124	5,133		70,675
旅費	1,400	23	79		1,502	2	194	196		1,698
需用費	433,191	17,180	3,820		454,191	2,071	121,515	123,586		577,777
役務費	19,982	1,228	2,666		23,876	89	4,754	4,843		28,719
広告宣伝費	817	0	302		1,119	0	176	176		1,295
委託料	314,502	17,390	11,758		343,650	1,500	170,942	172,442		516,092
使用料・賃借料	52,936	1,540	552		55,028	574	15,954	16,528		71,556
工事費	125,117	1,167	3,375		129,659	261	322,891	323,152		452,811
原材料費	797	0	0		797	0	0	0		797
備品費	11,924	195	65		12,184	1	4,243	4,244		16,428
負担金補助及び交付金	842	63	14		919	11	283	294		1,213
公租公課費	56,680	1,988	602		59,270	2,296	20,638	22,934		82,204
減価償却費	6,410	2,731	28,713		37,854	4,236	1,241	5,477		43,331
永代使用料償還費	0	0	5,361		5,361	0	0	0		5,361

(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 公園緑地等	公3 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									55	55
報酬									9	9
給料									107	107
手当等									56	56
法定福利費									37	37
福利厚生費									10	10
退職給付費用									5	5
賞与引当金繰入額									4	4
報償費									10	10
旅費									1	1
需用費									60	60
役務費									12	12
委託料									7	7
使用料・賃借料									93	93
工事費									1	1
負担金補助及び交付金									10,002	10,002
減価償却費									11	11
経常費用計	1,855,345	69,122	75,340	0	1,999,807	11,943	867,520	879,463	10,480	2,889,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,017	△ 8,027	2,569	9,637	△ 59,838	13,253	44,664	57,917	9,513	7,592
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	△ 64,017	△ 8,027	2,569	9,637	△ 59,838	13,253	44,664	57,917	9,513	7,592
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
(2) 経常外費用										
固定資産除却費										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				27,358	27,358	△ 7,029	△ 23,530	△ 30,559	3,201	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,017	△ 8,027	2,569	36,995	△ 32,480	6,224	21,134	27,358	12,714	7,592

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
スポーツ	亀田総合体育館 テニスコート人工芝張替	6,426千円	自己資金
スポーツ	黒埼地区総合体育館 トレーニング室拡張改修	2,600千円	自己資金
スポーツ	ガスボンベ式発電機購入 @100,000×13施設	1,300千円	自己資金
スポーツ	メガスピーク購入 (非常用多言語拡声器)	380千円	自己資金
スポーツ	フロアカーリング 2セット購入	230千円	自己資金
スポーツ	パワードスピーカー購入	118千円	自己資金
スポーツ	ポータブルデッキ購入	154千円	自己資金
スポーツ	プロジェクター購入	150千円	自己資金
スポーツ	プリンタ購入	260千円	自己資金
スポーツ	体力測定システム購入	1,890千円	自己資金
霊園	小規模墓地墓石購入	1,404千円	自己資金
霊園	軽トラック購入	923千円	自己資金
霊園	ベンチ設置工事	270千円	自己資金
開発公社会館	アスファルト工事	443千円	自己資金