

財団法人新潟県都市緑化センター 平成19年度決算

【貸借対照表】

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	センター事業会 計	鳥屋野湯公園 事業会計	紫雲寺記念公 園事業会計	大湯水と森公園 事業会計	植物園事業会 計	収益事業会計	全国都市緑化にいがた フェア記念特別事業会 計	内部取引消去	合計
I 資産の部									
1 流動資産	29,297,661	152,561,133	19,173,098	3,114,458	24,899,210	11,130,645	18,122,796	▲ 94,913	258,204,088
2 固定資産									
(1)基本財産	587,228,000	0	0	0	0	0	0	0	587,228,000
(2)特定資産	67,678,216	0	0	0	0	8,961,000	0	0	76,639,216
(3)その他の固定資産	370,238	7,875	0	0	0	237,664	0	0	615,777
資産合計	684,574,115	152,569,008	19,173,098	3,114,458	24,899,210	20,329,309	18,122,796	▲ 94,913	922,687,081
II 負債の部									
1 流動負債	4,598,431	142,138,192	19,782,100	3,347,027	28,988,843	4,469,096	296,244	▲ 94,913	203,525,020
2 固定負債	27,104,216	0	0	0	0	0	0	0	27,104,216
負債合計	31,702,647	142,138,192	19,782,100	3,347,027	28,988,843	4,469,096	296,244	▲ 94,913	230,629,236
III 正味財産の部									
1 指定正味財産	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
指定正味財産合計	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
(うち基本財産への充当額)	(521,061,578)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(521,061,578)
2 一般正味財産	131,809,890	10,430,816	▲ 609,002	▲ 232,569	▲ 4,089,633	15,860,213	17,826,552	0	170,996,267
(うち基本財産への充当額)	(66,166,422)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,166,422)
正味財産合計	652,871,468	10,430,816	▲ 609,002	▲ 232,569	▲ 4,089,633	15,860,213	17,826,552	0	692,057,845
負債及び正味財産合計	684,574,115	152,569,008	19,173,098	3,114,458	24,899,210	20,329,309	18,122,796	▲ 94,913	922,687,081

【正味財産増減計算書】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	センター事業 会計	鳥屋野湯公園 事業会計	紫雲寺記念公 園事業会計	大潟水と森公園 事業会計	植物園事業会 計	収益事業会計	全国都市緑化にいがた フェア記念特別事業 計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	15,458,891	0	0	0	0	0	0	0	15,458,891
②受取補助金等	2,096,000	0	0	0	0	200,000	0	0	2,296,000
③受取負担金	47,835,000	0	0	0	0	0	0	▲ 47,835,000	0
④受取寄付金	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
⑤指定管理委託料収入	0	378,809,000	129,765,000	28,638,000	244,744,000	0	0	0	781,956,000
⑥利用料金収入	0	149,520,139	20,142,094	0	28,624,659	0	0	0	198,286,892
⑦請負事業収入	0	0	0	0	0	8,044,197	0	0	8,044,197
⑧自主事業収入	0	20,714,133	0	0	0	9,348,380	0	0	30,062,513
⑨雑収益	1,487,263	324,565	0	0	22,403	405,150	203,565	0	2,442,946
⑩他会計からの繰入額	3,000,000	0	0	0	0	8,961,000	0	▲ 11,961,000	0
経常収益計	69,972,154	549,367,837	149,907,094	28,638,000	273,391,062	26,958,727	203,565	▲ 59,796,000	1,038,642,439
(2) 経常費用									
①事業費	17,220,672	521,513,620	149,528,650	28,190,343	270,031,971	12,439,343	6,908,866	0	1,005,833,465
②管理費	48,263,591	0	0	0	0	0	0	▲ 47,835,000	428,591
③他会計への繰出額	0	8,961,000	0	0	0	3,000,000	0	▲ 11,961,000	0
④雑費	1,065,843	14,380,328	1,132,180	444,321	4,745,553	364,234	181,882	0	22,314,341
経常費用計	66,550,106	544,854,948	150,660,830	28,634,664	274,777,524	15,803,577	7,090,748	▲ 59,796,000	1,028,576,397
当期経常増減額	3,422,048	4,512,889	▲ 753,736	3,336	▲ 1,386,462	11,155,150	▲ 6,887,183	0	10,066,042
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
①特定資産評価益	0	0	0	0	0	525,061	0	0	525,061
経常外収益計	0	0	0	0	0	525,061	0	0	525,061
(2) 経常外費用									
①特定資産評価損	3,254,000	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000
経常外費用計	3,254,000	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000
当期経常外増減額	▲ 3,254,000	0	0	0	0	525,061	0	0	▲ 2,728,939
税引前当期一般正味財産 増減額	168,048	4,512,889	▲ 753,736	3,336	▲ 1,386,462	11,680,211	▲ 6,887,183	0	7,337,103
法人税及び住民税	0	6,836,000	0	0	0	4,214,000	0	0	11,050,000
当期一般正味財産増減額	168,048	▲ 2,323,111	▲ 753,736	3,336	▲ 1,386,462	7,466,211	▲ 6,887,183	0	▲ 3,712,897
一般正味財産期首残高	131,641,842	12,753,927	144,734	▲ 235,905	▲ 2,703,171	8,394,002	24,713,735	0	174,709,164
一般正味財産期末残高	131,809,890	10,430,816	▲ 609,002	▲ 232,569	▲ 4,089,633	15,860,213	17,826,552	0	170,996,267
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産評価益	▲ 258,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 258,000
当期指定正味財産増減額	▲ 258,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 258,000
指定正味財産期首残高	521,319,578	0	0	0	0	0	0	0	521,319,578
指定正味財産期末残高	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
II 正味財産期末残高	652,871,468	10,430,816	▲ 609,002	▲ 232,569	▲ 4,089,633	15,860,213	17,826,552	0	692,057,845

【財産目録】

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産	258,204,088	
2 固定資産		
(1)基本財産	587,228,000	
(2)特定資産	76,639,216	
(3)その他の固定資産	615,777	
資産合計		922,687,081
II 負債の部		
1 流動負債	203,525,020	
2 固定負債	27,104,216	
負債合計		230,629,236
正味財産		692,057,845

【キャッシュ・フロー計算書】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	15,463,877	14,634,261	829,616
② 補助金収入	0	173,000	▲ 173,000
③ 負担金収入	58,078,000	41,187,000	16,891,000
④ 寄付金収入	95,000	124,000	▲ 29,000
⑤ 指定管理委託料収入	781,956,000	865,848,811	▲ 83,892,811
⑥ 利用料金収入	202,380,157	199,010,203	3,369,954
⑦ 請負事業収入	17,922,597	13,588,050	4,334,547
⑧ 自主事業収入	29,871,351	32,018,938	▲ 2,147,587
⑨ 助成金収入	200,000	0	200,000
⑩ 雑収入	2,460,747	2,238,613	222,134
⑪ 他会計からの繰入金収入	3,000,000	3,500,000	▲ 500,000
⑫ キャッシュフロー調整額	▲ 2,207,399	2,647,938	▲ 4,855,337
事業活動収入計	1,109,220,330	1,174,970,814	▲ 65,750,484
2 事業活動支出			
① 事業費支出	981,345,490	1,109,074,838	▲ 127,729,348
② 管理費支出	42,825,178	51,074,440	▲ 8,249,262
③ その他支出	32,892,494	5,600,000	27,292,494
事業活動支出計	1,057,063,162	1,165,749,278	▲ 108,686,116
事業活動によるキャッシュ・フロー	52,157,168	9,221,536	42,935,632
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 流動資産収入	0	24,700	▲ 24,700
② 鳥屋野潟公園事業会計繰入金収入	8,961,000	0	8,961,000
投資活動収入計	8,961,000	24,700	8,936,300
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	95,000	124,000	▲ 29,000
普通預金支出	95,000	124,000	▲ 29,000
国債購入支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	6,547,427	3,429,032	3,118,395
③ 固定資産取得支出	0	111,510	▲ 111,510
④ 事業準備金取得支出	8,961,000	0	8,961,000
投資活動支出計	15,603,427	3,664,542	11,938,885
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,642,427	▲ 3,639,842	▲ 3,002,585
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	45,514,741	5,581,694	39,933,047
VI 現金及び現金同等物の期首残高	181,431,038	175,849,344	5,581,694
VII 現金及び現金同等物の期末残高	226,945,779	181,431,038	45,514,741

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

【収支計算書】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目	センター事業会計	鳥屋野潟公園事業会計	紫雲寺記念公園事業会計	大潟水と森公園事業会計	植物園事業会計	収益事業会計	全国都市緑化にいがたフェア記念特別事業会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
基本財産運用収入	15,458,891	0	0	0	0	0	0	0	15,458,891
受取補助金等	2,096,000	0	0	0	0	200,000	0	0	2,296,000
負担金収入	47,835,000	0	0	0	0	0	0	▲ 47,835,000	0
寄付金収入	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
指定管理委託料収入	0	378,809,000	129,765,000	28,638,000	244,744,000	0	0	0	781,956,000
利用料金収入	0	149,520,139	20,142,094	0	28,624,659	0	0	0	198,286,892
請負事業収入	0	0	0	0	0	8,044,197	0	0	8,044,197
自主事業収入	0	20,714,133	0	0	0	9,348,380	0	0	30,062,513
雑収入	1,487,263	324,565	0	0	0	405,150	203,565	0	2,420,543
他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	▲ 3,000,000	0
事業活動収入計	69,972,154	549,367,837	149,907,094	28,638,000	273,368,659	17,997,727	203,565	▲ 50,835,000	1,038,620,036
2 事業活動支出									
① 事業費支出	17,780,532	526,351,997	149,859,600	28,581,064	274,722,571	12,497,857	7,034,929	0	1,016,828,550
② 管理費支出	42,336,061	0	0	0	0	0	0	▲ 41,615,000	721,061
③ 他会計への繰入金支出	0	8,961,000	0	0	0	3,000,000	0	▲ 11,961,000	0
④ その他支出	0	15,355,494	0	0	0	4,214,000	0	0	19,569,494
事業活動支出計	60,116,593	550,668,491	149,859,600	28,581,064	274,722,571	19,711,857	7,034,929	▲ 53,576,000	1,037,119,105
事業活動収支差額	9,855,561	▲ 1,300,654	47,494	56,936	▲ 1,353,912	▲ 1,714,130	▲ 6,831,364	2,741,000	1,500,931
II 投資活動収支の部									0
1 投資活動収入									0
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入	3,862,479	0	0	0	0	0	0	0	3,862,479
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	8,961,000	0	▲ 8,961,000	0
投資活動収入計	3,862,479	0	0	0	0	8,961,000	0	▲ 8,961,000	3,862,479
2 投資活動支出									0
① 基本財産取得支出	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
② 特定資産取得支出	6,547,427	0	0	0	0	8,961,000	0	▲ 6,220,000	9,288,427
③ その他固定負債支出	3,862,479	0	0	0	0	0	0	0	3,862,479
投資活動支出計	10,504,906	0	0	0	0	8,961,000	0	▲ 6,220,000	13,245,906
投資活動収支差額	▲ 6,642,427	0	0	0	0	0	0	▲ 2,741,000	▲ 9,383,427
当期収支差額	3,213,134	▲ 1,300,654	47,494	56,936	▲ 1,353,912	▲ 1,714,130	▲ 6,831,364	0	▲ 7,882,496
前期繰越収支差額	22,466,484	17,480,819	11,524	16,726	1,355,527	7,384,252	24,839,798	0	73,555,130
次期繰越収支差額	25,679,618	16,180,165	59,018	73,662	1,615	5,670,122	18,008,434	0	65,672,634