

財団法人新潟県都市緑花センター 平成20年度決算

【貸借対照表】

平成21年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>									
1 流動資産	31,872,375	166,813,808	5,867,202	2,227,252	25,322,895	10,859,244	12,446,966	▲ 3,105,509	252,304,233
2 固定資産									
(1)基本財産	587,237,000	0	0	0	0	0	0	0	587,237,000
(2)特定資産	64,723,661	0	0	0	0	8,961,000	0	0	73,684,661
(3)その他の固定資産	5,140,355	6,301	0	0	0	203,952	0	0	5,350,608
資産合計	688,973,391	166,820,109	5,867,202	2,227,252	25,322,895	20,024,196	12,446,966	▲ 3,105,509	918,576,502
<b>II 負債の部</b>									
1 流動負債	5,184,213	144,899,926	6,408,127	2,119,724	29,109,023	723,216	226,741	-3,105,509	185,565,461
2 固定負債	34,905,121	0	0	0	0	0	0	0	34,905,121
固定負債合計	34,905,121	0	0	0	0	0	0	0	34,905,121
負債合計	40,089,334	144,899,926	6,408,127	2,119,724	29,109,023	723,216	226,741	▲ 3,105,509	220,470,582
<b>III 正味財産の部</b>									
1 指定正味財産									
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	127,822,479	21,920,183	▲ 540,925	107,528	▲ 3,786,128	19,300,980	12,220,225	0	177,044,342
(うち基本財産への充当額)	(66,175,422)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,175,422)
正味財産合計	648,884,057	21,920,183	▲ 540,925	107,528	▲ 3,786,128	19,300,980	12,220,225	0	698,105,920
負債及び正味財産合計	688,973,391	166,820,109	5,867,202	2,227,252	25,322,895	20,024,196	12,446,966	▲ 3,105,509	918,576,502

## 【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	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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	10,448,152	0	0	0	0	0	0	0	10,448,152
②受取補助金等	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
③受取負担金	40,477,000	0	0	0	0	0	0	▲ 40,477,000	0
④受取寄付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
⑤指定管理委託料収入	0	371,818,000	123,114,000	28,813,000	241,859,000	0	0	0	765,604,000
⑥利用料金収入	0	138,065,769	20,661,467	0	22,342,678	0	0	0	181,069,914
⑦請負事業収入	0	2,352,000	0	0	0	3,444,000	0	0	5,796,000
⑧自主事業収入	0	20,346,998	0	0	0	8,827,910	0	0	29,174,908
⑨雑収益	1,512,032	1,906,230	0	0	0	3,290,350	326,991	0	7,035,603
⑩他会計からの繰入額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	-3,000,000	0
経常収益計	59,496,184	534,488,997	143,775,467	28,813,000	264,201,678	15,562,260	326,991	▲ 43,477,000	1,003,187,577
(2) 経常費用									
①事業費	16,630,664	507,689,921	142,523,064	27,862,232	259,431,669	8,876,434	5,810,602	0	968,824,586
②管理費	39,786,491	0	0	0	0	0	0	▲ 39,295,000	491,491
③他会計への繰出額	0	0	0	0	0	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0
④雑費	1,928,440	12,309,709	1,184,326	610,671	4,466,504	245,059	122,716	▲ 1,182,000	19,685,425
経常費用計	58,345,595	519,999,630	143,707,390	28,472,903	263,898,173	12,121,493	5,933,318	▲ 43,477,000	989,001,502
当期経常増減額	1,150,589	14,489,367	68,077	340,097	303,505	3,440,767	▲ 5,606,327	0	14,186,075
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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
①特定資産評価損	5,138,000	0	0	0	0	0	0	0	5,138,000
経常外費用計	5,138,000	0	0	0	0	0	0	0	5,138,000
当期経常外増減額	▲ 5,138,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,138,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,987,411	14,489,367	68,077	340,097	303,505	3,440,767	▲ 5,606,327	0	9,048,075
法人税及び住民税	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,987,411	11,489,367	68,077	340,097	303,505	3,440,767	▲ 5,606,327	0	6,048,075
一般正味財産期首残高	131,809,890	10,430,816	▲ 609,002	▲ 232,569	▲ 4,089,633	15,860,213	17,826,552	0	170,996,267
一般正味財産期末残高	127,822,479	21,920,183	▲ 540,925	107,528	▲ 3,786,128	19,300,980	12,220,225	0	177,044,342
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
①基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
指定正味財産期末残高	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
<b>III 正味財産期末残高</b>	648,884,057	21,920,183	▲ 540,925	107,528	▲ 3,786,128	19,300,980	12,220,225	0	698,105,920

## 【キャッシュ・フロー計算書】

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	10,448,152	15,463,877	▲ 5,015,725
② 負担金収入	41,927,000	58,078,000	▲ 16,151,000
③ 寄付金収入	9,000	95,000	▲ 86,000
④ 指定管理委託料収入	765,604,000	781,956,000	▲ 16,352,000
⑤ 利用料金収入	182,056,226	202,380,157	▲ 20,323,931
⑥ 請負事業収入	3,444,000	17,922,597	▲ 14,478,597
⑦ 自主事業収入	29,305,046	29,871,351	▲ 566,305
⑧ 助成金収入	3,146,000	200,000	2,946,000
⑨ 雑収入	6,800,863	2,460,747	4,340,116
⑩ 財産運用基金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
⑪ 他会計からの繰入金収入 収益事業会計繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
⑫ 他会計借入金収入	3,105,509	0	3,105,509
⑬ キャッシュフロー調整額	▲ 333,000	▲ 2,207,399	1,874,399
事業活動収入計	1,050,512,796	1,109,220,330	▲ 58,707,534
2 事業活動支出			
① 事業費支出	983,968,325	981,345,490	2,622,835
② 管理費支出	36,622,766	42,825,178	▲ 6,202,412
③ その他支出	21,321,957	32,892,494	▲ 11,570,537
事業活動支出計	1,041,913,048	1,057,063,162	▲ 15,150,114
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,599,748	52,157,168	▲ 43,557,420
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 鳥屋野潟公園事業会計繰入金収入	0	8,961,000	▲ 8,961,000
投資活動収入計	0	8,961,000	▲ 8,961,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出 普通預金支出	9,000	95,000	▲ 86,000
② 特定資産取得支出 退職給付引当預金支出	4,245,595	6,547,427	▲ 2,301,832
③ 事業準備金取得支出 事業準備金取得支出	0	8,961,000	▲ 8,961,000
投資活動支出計	4,254,595	15,603,427	▲ 11,348,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,254,595	▲ 6,642,427	2,387,832
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 長期未払金支出	1,205,820	0	1,205,820
② 他会計貸付金支出	3,105,509	0	3,105,509
財務活動支出計	4,311,329	0	4,311,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,311,329	0	▲ 4,311,329
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	33,824	45,514,741	▲ 45,480,917
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	226,945,779	181,431,038	45,514,741
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	226,979,603	226,945,779	33,824

(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。

**【財産目録】**

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産	252,304,233	
2 固定資産		
(1)基本財産	587,237,000	
(2)特定資産	73,684,661	
(3)その他の固定資産	5,350,608	
資産合計		918,576,502
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債	185,565,461	
2 固定負債	34,905,121	
負債合計		220,470,582
正味財産		698,105,920

## 【収支計算書】

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	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	10,448,152	0	0	0	0	0	0	0	10,448,152
受取補助金等	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
負担金収入	40,477,000	0	0	0	0	0	0	▲ 40,477,000	0
寄付金収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
指定管理委託料収入	0	371,818,000	123,114,000	28,813,000	241,859,000	0	0	0	765,604,000
利用料金収入	0	138,065,769	20,661,467	0	22,342,678	0	0	0	181,069,914
請負事業収入	0	2,352,000	0	0	0	3,444,000	0	0	5,796,000
自主事業収入	0	20,346,998	0	0	0	8,827,910	0	0	29,174,908
雑収入	3,512,032	1,677,117	0	0	0	3,290,350	326,991	0	8,806,490
他会計からの繰入金収入 収益事業会計繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	▲ 3,000,000	0
事業活動収入計	61,496,184	534,259,884	143,775,467	28,813,000	264,201,678	15,562,260	326,991	▲ 43,477,000	1,004,958,464
2 事業活動支出									
① 事業費支出	17,217,888	513,494,912	143,460,727	28,231,581	264,177,222	8,916,601	5,992,484	0	981,491,415
② 管理費支出	35,934,060	0	0	0	0	0	0	▲ 35,262,000	672,060
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0
④ その他支出	1,205,820	10,238,069	11,078	0	0	22,810	0	▲ 1,182,000	10,295,777
事業活動支出計	54,357,768	523,732,981	143,471,805	28,231,581	264,177,222	11,939,411	5,992,484	▲ 39,444,000	992,459,252
事業活動収支差額	7,138,416	10,526,903	303,662	581,419	24,456	3,622,849	▲ 5,665,493	▲ 4,033,000	12,499,212
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	62,150	0	0	0	0	0	0	0	62,150
投資活動収入計	62,150	0	0	0	0	0	0	0	62,150
2 投資活動支出									
① 基本財産取得支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
② 特定資産取得支出	4,245,595	0	0	0	0	0	0	▲ 4,033,000	212,595
② 固定資産取得支出	6,029,100	0	0	0	0	0	0	0	6,029,100
③ その他固定負債支出 退職給付引当金支出	62,150	0	0	0	0	0	0	0	62,150
投資活動支出計	10,345,845	0	0	0	0	0	0	▲ 4,033,000	6,312,845
投資活動収支差額	#####	0	0	0	0	0	0	4,033,000	▲ 6,250,695
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入									
① その他財務活動収入	6,062,864	3,049,792	65,683	0	0	51,183	0	▲ 3,200,422	6,029,100
財務活動収入計	6,062,864	3,049,792	65,683	0	0	51,183	0	▲ 3,200,422	6,029,100
2 財務活動支出									
① その他財務活動支出	28,534	99,447	0	0	3,071,745	0	696	▲ 3,200,422	0
財務活動支出計	28,534	99,447	0	0	3,071,745	0	696	▲ 3,200,422	0
財務活動収支差額	6,034,330	2,950,345	65,683	0	▲ 3,071,745	51,183	▲ 696	0	6,029,100
当期収支差額	2,889,051	13,477,248	369,345	581,419	▲ 3,047,289	3,674,032	▲ 5,666,189	0	12,277,617
前期繰越収支差額	25,679,618	16,180,165	59,018	73,662	1,615	5,670,122	18,008,434	0	65,672,634
次期繰越収支差額	28,568,669	29,657,413	428,363	655,081	▲ 3,045,674	9,344,154	12,342,245	0	77,950,251