

平成22年度決算総括表（貸借対照表）

財団法人新潟県都市緑花センター

（単位：円）

科目	センター事業会計	指定管理事業					収益事業会計	フェア記念特別会計	内部取引消去	合計
	(A)	鳥屋野潟公園会計	野球場公園事業会計	紫雲寺記念公園会計	植物園会計	小計(B)	(C)	(D)	(E)	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)
1 流動資産	31,929,874	130,887,321	51,050,532	15,204,419	34,086,358	231,228,630	15,983,822	1,027,272	▲ 3,955,502	276,214,096
2 固定資産	676,275,821	249,771	378,749	0	0	628,520	17,798,521	0	0	694,702,862
(1)基本財産	587,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	587,276,000
(2)特定資産	86,263,099	0	0	0	0	0	17,689,000	0	0	103,952,099
(3)その他固定資産	2,736,722	249,771	378,749	0	0	628,520	109,521	0	0	3,474,763
資産合計	708,205,695	131,137,092	51,429,281	15,204,419	34,086,358	231,857,150	33,782,343	1,027,272	▲ 3,955,502	970,916,958
1 流動負債	4,346,889	123,882,920	35,471,896	15,806,370	34,942,186	210,103,372	2,727,768	1,027,272	▲ 3,955,502	214,249,799
2 固定負債	54,236,919	0	0	0	0	0	0	0	0	54,236,919
負債合計	58,583,808	123,882,920	35,471,896	15,806,370	34,942,186	210,103,372	2,727,768	1,027,272	▲ 3,955,502	268,486,718
1 指定正味財産	521,061,578	0	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)	(0)	(521,061,578)
2 一般正味財産	128,560,309	7,254,172	15,957,385	▲ 601,951	▲ 855,828	21,753,778	31,054,575	0	0	181,368,662
(うち基本財産への充当額)	(66,214,422)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,214,422)
正味財産合計	649,621,887	7,254,172	15,957,385	▲ 601,951	▲ 855,828	21,753,778	31,054,575	0	0	702,430,240
負債及び正味財産合計	708,205,695	131,137,092	51,429,281	15,204,419	34,086,358	231,857,150	33,782,343	1,027,272	▲ 3,955,502	970,916,958

平成22年度決算総括表（正味財産増減計算書）

財団法人新潟県都市緑花センター

（単位：円）

科目	センター事業会計 (A)	指定管理事業					収益事業会計 (C)	フェア記念特別会計 (D)	内部取引消去 (E)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)
		鳥屋野潟公園会計	野球場公園事業会計	紫雲寺記念公園会計	植物園会計	小計(B)				
II 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	5,237,640	0	0	0	0	0	0	0	0	5,237,640
②受取補助金等	2,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,000
③受取寄付金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
④指定管理委託料収入	0	374,905,000	90,467,000	126,817,000	242,464,000	834,653,000	0	0	0	834,653,000
⑤利用料金収入	0	136,060,323	47,660,050	21,864,848	22,660,671	228,245,892	0	0	0	228,245,892
⑥請負事業収入	0	2,066,475	0	0	0	2,066,475	997,500	0	0	3,063,975
⑦自主事業収入	0	13,015,133	9,006,865	0	0	22,021,998	7,917,551	0	0	29,939,549
⑧雑収益	12,009,270	542,100	100,932	0	727,404	1,370,436	800,671	198,682	▲ 11,080,000	3,299,059
⑨他会計からの繰入額	1,893,458	0	0	0	0	0	10,248,498	0	▲ 12,141,956	0
経常収益計	21,505,368	526,589,031	147,234,847	148,681,848	265,852,075	1,088,357,801	19,964,220	198,682	▲ 23,221,956	1,106,804,115
(2)経常費用										
①事業費	8,729,483	512,034,440	134,463,589	147,332,270	258,230,487	1,052,060,786	6,263,410	6,210,689		1,073,264,368
②管理費	11,608,026	0	0	0	0	0	0	0		11,608,026
③他会計への繰出額	0	7,870,589	2,377,909	0	0	10,248,498	12,280,000	693,458	▲ 23,221,956	0
④雑費	1,030,933	12,630,658	8,662,441	831,929	3,568,781	25,693,809	392,487	0		27,117,229
経常費用計	21,368,442	532,535,687	145,503,939	148,164,199	261,799,268	1,088,003,093	18,935,897	6,904,147	▲ 23,221,956	1,111,989,623
当期経常増減額	136,926	▲ 5,946,656	1,730,908	517,649	4,052,807	354,708	1,028,323	▲ 6,705,465	0	▲ 5,185,508
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	1,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,000
経常外費用計	1,268,000	0	0	0	0	0	56,702	0	0	1,324,702
当期経常外増減額	▲ 1,268,000	0	0	0	0	0	▲ 56,702	0	0	▲ 1,324,702
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,131,074	▲ 5,946,656	1,730,908	517,649	4,052,807	354,708	971,621	▲ 6,705,465	0	▲ 6,510,210
法人税及び住民税	0	1,939,000	1,535,000	325,000	2,453,000	6,252,000	1,359,000	0	0	7,611,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,131,074	▲ 7,885,656	195,908	192,649	1,599,807	▲ 5,897,292	▲ 387,379	▲ 6,705,465	0	▲ 14,121,210
一般正味財産期首残高	129,691,383	15,139,828	15,761,477	▲ 794,600	▲ 2,455,635	27,651,070	31,441,954	6,705,465		195,489,872
一般正味財産期末残高	128,560,309	7,254,172	15,957,385	▲ 601,951	▲ 855,828	21,753,778	31,054,575	0	0	181,368,662
II 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	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	0	521,061,578
指定正味財産期末残高	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578
III 正味財産期末残高	649,621,887	7,254,172	15,957,385	▲ 601,951	▲ 855,828	21,753,778	31,054,575	0	0	702,430,240

平成22年度キャッシュ・フロー計算書

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
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	5,237,640	6,125,496	▲ 887,856
② 負担金収入	35,559,000	38,295,000	▲ 2,736,000
③ 寄付金収入	19,000	20,000	▲ 1,000
④ 指定管理委託料収入	827,648,000	837,254,000	▲ 9,606,000
⑤ 利用料金収入	230,877,117	195,898,703	▲ 34,978,414
⑥ 請負事業収入	997,500	5,824,350	▲ 4,826,850
⑦ 自主事業収入	29,996,521	25,235,865	▲ 4,760,656
⑧ 助成金収入	2,928,000	3,892,500	▲ 964,500
⑨ 雑収入	25,433,471	2,660,857	▲ 22,772,614
⑩ 財産運用基金取崩収入	0	0	0
⑪ 他会計からの繰入金収入	12,141,956	13,692,448	▲ 1,550,492
⑫ 他会計借入金収入	3,955,502	103,334	▲ 3,852,168
⑬ 他会計貸付金収入	103,334	3,105,509	▲ 3,002,175
⑭ キャッシュフロー調整額	▲ 1,725,233	210,026	▲ 1,935,259
事業活動収入計	1,173,171,808	1,132,318,088	▲ 40,853,720
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,092,970,229	997,096,732	▲ 95,873,497
② 管理費支出	34,529,858	34,569,582	▲ 39,724
③ その他支出	49,806,171	34,052,015	▲ 15,754,156
事業活動支出計	1,177,306,258	1,065,718,329	▲ 111,587,929
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,134,450	66,599,759	▲ 70,734,209
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	5,058,571	0	▲ 5,058,571
投資活動収入計	5,058,571	0	▲ 5,058,571
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出 普通預金支出	19,000	20,000	▲ 1,000
② 特定資産取得支出	24,148,219	3,811,730	▲ 20,336,489
③ 事業準備金取得支出 事業準備金取得支出	7,870,633	11,937,367	▲ 4,066,734
④ その他投資活動支出	5,058,571	0	▲ 5,058,571
投資活動支出計	37,096,423	15,769,097	▲ 21,327,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 32,037,852	▲ 15,769,097	▲ 16,268,755
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
① 長期未払金支出	1,205,820	1,205,820	0
② 他会計貸付金支出	3,955,502	103,334	▲ 3,852,168
③ 他会計借入金支出	1,141,334	2,067,509	▲ 926,175
財務活動支出計	6,302,656	3,376,663	▲ 2,925,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,302,656	▲ 3,376,663	▲ 2,925,993
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	▲ 42,474,958	47,453,999	▲ 89,928,957
VI 現金及び現金同等物の期首残高	274,433,602	226,979,603	▲ 47,453,999
VII 現金及び現金同等物の期末残高	231,958,644	274,433,602	▲ 42,474,958

(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。

平成22年度財団法人新潟県都市緑花センター財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計		276,214,096	
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		587,276,000	
(2)特定資産			
特定資産合計		103,952,099	
(3)その他の固定資産			
固定資産合計		3,474,763	
資産合計			970,916,958
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		214,249,799	
2 固定負債			
固定負債合計		54,236,919	
負債合計			268,486,718
正味財産			702,430,240

平成22年度決算総括表(収支計算書)

収入の部

(単位:円)

	センター事業会計 (A)	指定管理事業					収益事業会計 (C)	フェア記念特別会計 (D)	内部取引消去 (E)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)
		鳥屋野潟公園会計	野球場公園会計	紫雲寺記念公園会計	植物園会計	小計(B)				
事業活動収入										
基本財産運用収入	5,237,640	0	0	0	0	0	0	0	0	5,237,640
補助金収入	2,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,000
負担金収入	47,234,000	0	0	0	0	0	0	▲ 47,234,000	0	0
寄付金収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
指定管理委託料収入 (公園事業)	0	170,573,000	25,467,000	126,817,000	242,464,000	565,321,000	0	0	0	565,321,000
指定管理委託料収入 (スタジアム・野球場)	0	204,332,000	65,000,000	0	0	269,332,000	0	0	0	269,332,000
利用料金収入 (公園事業)	0	7,197,575	44,400	21,864,848	22,660,671	51,767,494	0	0	0	51,767,494
利用料金収入 (スタジアム・野球場)	0	128,862,748	47,615,650	0	0	176,478,398	0	0	0	176,478,398
請負事業収入	0	2,066,475	0	0	0	2,066,475	997,500	0	0	3,063,975
収益事業収入	0	13,015,133	9,006,865	0	0	22,021,998	7,917,551	0	0	29,939,549
雑収入	12,009,270	542,100	100,932	0	592,500	1,235,532	800,671	198,682	▲ 11,080,000	3,164,155
繰入金収入	1,893,458	0	0	0	0	0	10,248,498	0	▲ 12,141,956	0
小計(イ)	68,739,368	526,589,031	147,234,847	148,681,848	265,717,171	1,088,222,897	19,964,220	198,682	▲ 70,455,956	1,106,669,211
投資活動収入										
特定資産取崩収入	5,058,571	0	0	0	0	0	11,080,000	0	0	16,138,571
小計(ロ)	5,058,571	0	0	0	0	0	11,080,000	0	0	16,138,571
財務活動収入										
その他財務活動収入	51,712	651,550	236,597	889,823	702,623	2,480,593	763,019	763,512	▲ 4,058,836	0
小計(ニ)	51,712	651,550	236,597	889,823	702,623	2,480,593	763,019	763,512	▲ 4,058,836	0
前期繰越収支差額(ハ)	29,108,792	19,422,298	16,601,871	▲ 28,198	993,997	36,989,968	9,530,653	6,819,325	0	82,448,738
収入合計(ニ)(イ)+(ロ)+(ハ)	102,958,443	546,662,879	164,073,315	149,543,473	267,413,791	1,127,693,458	41,337,892	7,781,519	▲ 74,514,792	1,205,256,520

支出の部

	センター事業会計 (A)	指定管理事業					収益事業会計 (C)	フェア記念特別会計 (D)	内部取引消去 (E)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)
		鳥屋野潟公園会計	野球場公園会計	紫雲寺記念公園会計	植物園会計	小計(B)				
事業活動支出										
センター事業費	9,090,295	0	0	0	0	0	0	0	0	9,090,295
公園事業管理費	0	176,708,869	22,570,616	148,357,596	262,042,688	609,679,769	0	0	0	609,679,769
フェアイベント事業費	0	0	0	0	0	0	6,324,549	0	0	6,324,549
スタジアム・野球場管理費	0	327,737,225	104,130,802	0	0	431,868,027	0	0	0	431,868,027
収益事業支出	0	12,309,307	8,542,061	0	0	20,851,368	6,338,792	0	0	27,190,160
センター管理費	34,489,549	0	0	0	0	0	0	▲ 34,090,000	0	399,549
その他支出	1,705,820	7,870,589	7,969,435	0	0	15,840,024	0	0	▲ 1,195,000	16,350,844
繰入金支出	0	7,870,589	2,377,909	0	0	10,248,498	12,280,000	693,458	▲ 23,221,956	0
法人税等支出	0	1,939,000	1,535,000	325,000	2,453,000	6,252,000	1,359,000	0	0	7,611,000
小計(ホ)	45,285,664	534,435,579	147,125,823	148,682,596	264,495,688	1,094,739,686	19,977,792	7,018,007	▲ 58,506,956	1,108,514,193
投資活動支出										
基本財産繰入金支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
特定資産取得支出	23,334,679	0	0	0	0	0	7,870,633	0	▲ 11,949,000	19,256,312
その他固定資産支出	0	301,140	512,400	0	0	813,540	0	0	0	813,540
その他固定負債支出	5,058,571	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058,571
小計(ヘ)	28,412,250	301,140	512,400	0	0	813,540	7,870,633	0	▲ 11,949,000	25,147,423
財務活動支出										
その他財務活動支出	2,886,217	800,119	60,504	311,996	0	1,172,619	0	0	▲ 4,058,836	0
小計(チ)	2,886,217	800,119	60,504	311,996	0	1,172,619	0	0	▲ 4,058,836	0
支出合計(ト)(ホ)+(ヘ)+(チ)	76,584,131	535,536,838	147,698,727	148,994,592	264,495,688	1,096,725,845	27,848,425	7,018,007	▲ 74,514,792	1,133,661,616
当期収支差額	▲ 2,734,480	▲ 8,296,257	▲ 227,283	577,079	1,924,106	▲ 6,022,355	3,958,814	▲ 6,055,813	0	▲ 10,853,834
次期繰越収支差額(ニ)-(ト)	26,374,312	11,126,041	16,374,588	548,881	2,918,103	30,967,613	13,489,467	763,512	0	71,594,904