

平成24年度決算総括表（貸借対照表）

公益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)	指定管理関連事業					収益事業会計 (C)	紫雲寺記念公園事業会計 (D)	内部取引消去 (E)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)
		鳥屋野潟公園会計	野球場公園事業会計	植物園会計	大潟水と森公園会計	小計(B)				
1 流動資産	30,796,063	121,341,832	65,155,074	27,993,367	3,246,407	217,736,680	14,542,269	0	0	263,075,012
2 固定資産	722,706,113	61,655	178,758	0	0	240,413	79,850	0	0	723,026,376
(1)基本財産	587,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	587,322,000
(2)特定資産	135,162,874	0	0	0	0	0	0	0	0	135,162,874
(3)その他固定資産	221,239	61,655	178,758	0	0	240,413	79,850	0	0	541,502
資産合計	753,502,176	121,403,487	65,333,832	27,993,367	3,246,407	217,977,093	14,622,119	0	0	986,101,388
1 流動負債	7,838,151	118,004,791	59,172,167	25,116,311	2,795,881	205,089,150	722,571	0	0	213,649,872
2 固定負債	75,577,573	0	0	0	0	0	0	0	0	75,577,573
負債合計	83,415,724	118,004,791	59,172,167	25,116,311	2,795,881	205,089,150	722,571	0	0	289,227,445
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	149,024,874	3,398,696	6,161,665	2,877,056	450,526	12,887,943	13,899,548	0	0	175,812,365
(うち基本財産への充当額)	(66,260,422)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,260,422)
(うち基本財産への充当額)	(59,585,301)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(59,585,301)
正味財産合計	670,086,452	3,398,696	6,161,665	2,877,056	450,526	12,887,943	13,899,548	0	0	696,873,943
負債及び正味財産合計	753,502,176	121,403,487	65,333,832	27,993,367	3,246,407	217,977,093	14,622,119	0	0	986,101,388

平成24年度決算総括表（正味財産増減計算書）

公益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	指定管理関連事業					収益事業会計	常葉寺記念公園事業会計	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	植物園会計	大湯水と森公園会計	小計(B)	(C)	(D)	(E)	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)
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	4,175,297	0	0	0	0	0	0	0	0	4,175,297
②受取補助金等	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000
③受取寄付金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
④指定管理委託料収入	0	371,000,000	91,800,000	242,070,000	29,900,000	734,770,000	0	0	0	734,770,000
⑤利用料金収入	0	122,611,378	54,327,860	20,264,795	0	197,204,033	0	0	0	197,204,033
⑥請負事業収入	1,879,500	0	0	0	315,000	315,000	11,261,250	0	0	13,455,750
⑦自主事業収入	0	11,915,938	13,014,246	0	0	24,930,184	6,087,512	0	0	31,017,696
⑧雑収益	419,366	1,246,950	52,050	29,766	0	1,328,766	1,179,993	0	0	2,928,125
⑨他会計からの繰入額	27,531,301	0	0	11,500,000	0	11,500,000	23,574,545	0	▲ 62,605,846	0
経常収益計	35,247,464	506,774,266	159,194,156	273,864,561	30,215,000	970,047,983	42,103,300	0	▲ 62,605,846	984,792,901
(2)経常費用										
①事業費	10,871,442	495,001,999	144,711,710	264,466,909	29,397,837	933,578,455	20,318,044	0	0	964,767,941
②管理費	520,577	0	0	0	0	0	0	0	0	520,577
③他会計への繰出額	0	5,587,291	17,987,254	0	0	23,574,545	39,031,301	0	▲ 62,605,846	0
④雑費	808,738	16,090,164	16,873,649	3,585,995	366,637	36,916,445	111,095	907,376	0	38,743,654
経常費用計	12,200,757	516,679,454	179,572,613	268,052,904	29,764,474	994,069,445	59,460,440	907,376	▲ 62,605,846	1,004,032,172
当期経常増減額	23,046,707	▲ 9,905,188	▲ 20,378,457	5,811,657	450,526	▲ 24,021,462	▲ 17,357,140	▲ 907,376	0	▲ 19,239,271
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益	193,952	0	0	0	0	0	0	945,872	0	1,139,824
経常外収益計	193,952	0	0	0	0	0	0	945,872	0	1,139,824
(2)経常外費用	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000
経常外費用計	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000
当期経常外増減額	77,952	0	0	0	0	0	0	945,872	0	1,023,824
税引前当期一般正味財産増減額	23,124,659	▲ 9,905,188	▲ 20,378,457	5,811,657	450,526	▲ 24,021,462	▲ 17,357,140	38,496	0	▲ 18,215,447
法人税及び住民税	0					0	170,000	0	0	170,000
当期一般正味財産増減額	23,124,659	▲ 9,905,188	▲ 20,378,457	5,811,657	450,526	▲ 24,021,462	▲ 17,527,140	38,496	0	▲ 18,385,447
一般正味財産期首残高	125,900,215	13,303,884	26,540,122	▲ 2,934,601	0	36,909,405	31,426,688	▲ 38,496		194,197,812
一般正味財産期末残高	149,024,874	3,398,696	6,161,665	2,877,056	450,526	12,887,943	13,899,548	0	0	175,812,365
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	670,086,452	3,398,696	6,161,665	2,877,056	450,526	12,887,943	13,899,548	0	0	696,873,943

平成24年度財団法人新潟県都市緑花センター財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,238,440		
普通預金	214,591,082		
未収金	33,016,862		
前払金	1,472,840		
棚卸資産	981,880		
立替金	10,408,508		
流動資産合計		263,075,012	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	7,532,000		
定期預金	80,000,000		
ユーロ円債	200,000,000		
国債	100,000,000		
地方債	99,850,000		
新潟県債	99,940,000		
基本財産合計		587,322,000	
(2)特定資産			
退職給付引当預金	75,577,573		
財産運用調整基金	33,054,000		
事業準備金	26,531,301		
特定資産合計		135,162,874	
(3)その他の固定資産			
什器備品	4,458,982		
減価償却累計額	▲ 4,110,640		
電話加入権	143,160		
保証金	50,000		
固定資産合計		541,502	
資産合計			986,101,388
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	198,533,260		
預り金	3,310,130		
未払社会保険料	1,276,396		
賞与引当金	9,107,776		
未払法人税等	170,000		
前受金	1,252,310		
流動負債合計		213,649,872	
2 固定負債			
退職給付引当金	75,577,573		
固定負債合計		75,577,573	
負債合計			289,227,445
正味財産			696,873,943

平成24年度キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人新潟県都市緑花センター

(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	4,175,297	4,128,102	47,195
② 負担金収入	46,351,000	48,401,000	▲ 2,050,000
③ 寄付金収入	18,000	28,000	▲ 10,000
④ 指定管理委託料収入	730,670,000	836,451,000	▲ 105,781,000
⑤ 利用料金収入	194,829,753	233,556,852	▲ 38,727,099
⑥ 請負事業収入	16,460,750	11,083,975	5,376,775
⑦ 自主事業収入	30,967,127	34,510,056	▲ 3,542,929
⑧ 助成金収入	2,928,000	2,346,000	582,000
⑨ 雑収入	49,905,765	8,063,303	41,842,462
⑩ 財産運用基金取崩収入	33,054,000	0	33,054,000
⑪ 他会計からの繰入金収入	0	9,442,996	▲ 9,442,996
⑫ 他会計借入金収入	0	8,278,536	▲ 8,278,536
⑬ 他会計貸付金収入	0	3,955,502	▲ 3,955,502
⑭ キャッシュフロー調整額	1,243,848	2,375,811	▲ 1,131,963
事業活動収入計	1,110,603,540	1,202,621,133	▲ 92,017,593
2 事業活動支出			
① 事業費支出	999,458,787	1,075,350,472	▲ 75,891,685
② 管理費支出	35,067,996	37,820,634	▲ 2,752,638
③ その他支出	29,000,635	23,239,006	5,761,629
事業活動支出計	1,063,527,418	1,136,410,112	▲ 72,882,694
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,076,122	66,211,021	▲ 19,134,899
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	11,054,000	0	11,054,000
投資活動収入計	11,054,000	0	11,054,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出 普通預金支出	18,000	28,000	▲ 10,000
② 特定資産取得支出	106,417,828	18,360,759	88,057,069
投資活動支出計	106,435,828	18,388,759	130,134,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 95,381,828	▲ 18,388,759	▲ 76,993,069
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
① 未払金支出	1,205,820	1,205,820	0
② 他会計貸付金支出	0	8,278,536	▲ 8,278,536
③ 他会計借入金支出	0	3,955,502	▲ 3,955,502
財務活動支出計	1,205,820	13,439,858	▲ 12,234,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,205,820	▲ 13,439,858	12,234,038
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	▲ 49,511,526	34,382,404	▲ 83,893,930
VI 現金及び現金同等物の期首残高	266,341,048	231,958,644	34,382,404
VII 現金及び現金同等物の期末残高	216,829,522	266,341,048	▲ 49,511,526

(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。