

財団法人新潟県都市緑花センター 平成18年度決算

【貸借対照表】

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	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	新潟スタジア ム事業会計	収益事業会 計	フェア特別 会計	内部取引消 去
I 資産の部										
1 流動資産	245,052,180	45,151,899	46,383,506	5,674,110	2,798,339	36,024,020	85,542,357	16,962,904	24,967,310	▲ 18,452,265
2 固定資産										
(1)基本財産	587,391,000	587,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産	68,247,268	68,247,268		0	0	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産	885,432	455,693	0	0	0	0	16,478	413,261	0	0
資産合計	901,575,880	701,245,860	46,383,506	5,674,110	2,798,339	36,024,020	85,558,835	17,376,165	24,967,310	▲ 18,452,265
II 負債の部										
1 流動負債	181,127,870	23,865,172	48,945,740	5,529,376	3,034,244	38,727,191	70,242,674	8,982,163	253,575	▲ 18,452,265
2 固定負債	24,419,268	24,419,268	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	205,547,138	48,284,440	48,945,740	5,529,376	3,034,244	38,727,191	70,242,674	8,982,163	253,575	▲ 18,452,265
III 正味財産の部										
1 指定正味財産	521,319,578	521,319,578	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(521,319,578)	(521,319,578)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	174,709,164	131,641,842	▲ 2,562,234	144,734	▲ 235,905	▲ 2,703,171	15,316,161	8,394,002	24,713,735	0
(うち、基本財産への充当額)	(66,071,422)	66,071,422	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	696,028,742	652,961,420	▲ 2,562,234	144,734	▲ 235,905	▲ 2,703,171	15,316,161	8,394,002	24,713,735	0
負債及び正味財産合計	901,575,880	701,245,860	46,383,506	5,674,110	2,798,339	36,024,020	85,558,835	17,376,165	24,967,310	▲ 18,452,265

【正味財産増減計算書】

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	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	新潟スタジア ム事業会計	収益事業会 計	フェア特別 会計	内部取引消 去
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	14,639,247	14,639,247	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託料収入	867,291,000	0	275,105,000	121,206,000	27,055,000	245,504,000	198,421,000	0	0	0
利用料金収入	210,386,118	0	1,002,205	21,043,679	0	25,352,007	162,988,227	0	0	0
請負事業収入	13,049,400	0	0	0	0	0	0	13,049,400	0	0
自主事業収入	31,847,905	0	0	0	0	0	20,709,582	11,138,323	0	0
雑収益	2,490,018	1,635,837	8,520	316,983	19,484	0	0	285,502	223,692	0
他会計からの繰入金収入	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,500,000
経常収益計	1,139,827,688	19,899,084	276,115,725	142,566,662	27,074,484	270,856,007	382,118,809	24,473,225	223,692	▲ 3,500,000
(2)経常費用										
事業費	1,110,068,029	17,538,703	275,683,582	142,238,155	27,038,274	268,552,180	355,588,133	16,475,779	6,953,223	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	▲ 3,500,000
雑費	12,769,403	1,260,585	2,803,612	330,950	390,721	5,066,829	2,154,910	635,733	126,063	0
経常費用計	1,122,837,432	18,799,288	278,487,194	142,569,105	27,428,995	273,619,009	357,743,043	20,611,512	7,079,286	▲ 3,500,000
当期経常増減額	16,990,256	1,099,796	▲ 2,371,469	▲ 2,443	▲ 354,511	▲ 2,763,002	24,375,766	3,861,713	▲ 6,855,594	0
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益	13,092,004	13,092,004	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	172,000	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,920,004	12,920,004	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	29,910,260	14,019,800	▲ 2,371,469	▲ 2,443	▲ 354,511	▲ 2,763,002	24,375,766	3,861,713	▲ 6,855,594	0
法人税及び住民税	12,412,000	0	390,000	0	0	950,000	9,092,000	1,980,000	0	0
当期一般正味財産増 減額	17,498,260	14,019,800	▲ 2,761,469	▲ 2,443	▲ 354,511	▲ 3,713,002	15,283,766	1,881,713	▲ 6,855,594	0
一般正味財産期首残 高	157,210,904	117,622,042	199,235	147,177	118,606	1,009,831	32,395	6,512,289	31,569,329	0
一般正味財産期末残 高	174,709,164	131,641,842	▲ 2,562,234	144,734	▲ 235,905	▲ 2,703,171	15,316,161	8,394,002	24,713,735	0
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益	258,000	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増 減額	258,000	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残 高	521,061,578	521,061,578	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残 高	521,319,578	521,319,578	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	696,028,742	652,961,420	▲ 2,562,234	144,734	▲ 235,905	▲ 2,703,171	15,316,161	8,394,002	24,713,735	0

【財産目録】

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産	263,504,445	
2 固定資産		
(1)基本財産	587,391,000	
(2)特定資産	68,247,268	
(3)その他の固定資産	885,432	
資産合計		920,028,145
II 負債の部		
1 流動負債	199,580,135	
2 固定負債	24,419,268	
負債合計		223,999,403
正味財産		696,028,742

【収支計算書】

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	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	新潟スタジア ム事業会計	収益事業会 計	フェア特別 会計	内部取引消 去
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	14,639,247	14,639,247	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託料収入	867,291,000	0	275,105,000	121,206,000	27,055,000	245,504,000	198,421,000	0	0	0
利用料金収入	210,386,118	0	1,002,205	21,043,679	0	25,352,007	162,988,227	0	0	0
請負事業収入	13,049,400	0	0	0	0	0	0	13,049,400	0	0
自主事業収入	31,847,905	0	0	0	0	0	20,709,582	11,138,323	0	0
雑収入	2,153,551	1,635,837	8,520	0	0	0	0	285,502	223,692	0
他会計からの繰入金収入	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,500,000
事業活動収入計	1,139,491,221	19,899,084	276,115,725	142,249,679	27,055,000	270,856,007	382,118,809	24,473,225	223,692	▲ 3,500,000
2 事業活動支出										
事業費支出	1,106,638,997	14,109,671	275,683,582	142,238,155	27,038,274	268,552,180	355,588,133	16,475,779	6,953,223	0
他会計からの繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	▲ 3,500,000
法人税及び住民税	12,412,000	0	390,000	0	0	950,000	9,092,000	1,980,000	0	0
事業活動支出計	1,119,050,997	14,109,671	276,073,582	142,238,155	27,038,274	269,502,180	364,680,133	21,955,779	6,953,223	▲ 3,500,000
事業活動収支差額	20,440,224	5,789,413	42,143	11,524	16,726	1,353,827	17,438,676	2,517,446	▲ 6,729,531	0
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
流動資産収入	24,700	23,000	0	0	0	1,700	0	0	0	0
基本財産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	965,000	965,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	100,989,700	100,988,000	0	0	0	1,700	0	0	0	0
2 投資活動支出										
基本財産取得支出	100,124,000	100,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	3,429,032	3,429,032	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	111,510	111,510	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定負債支出	965,000	965,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	104,629,542	104,629,542	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	▲ 3,639,842	▲ 3,641,542	0	0	0	1,700	0	0	0	0
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	16,800,382	2,147,871	42,143	11,524	16,726	1,355,527	17,438,676	2,517,446	▲ 6,729,531	0
前期繰越収支差額	56,754,748	20,318,613	0	0	0	0	0	4,866,806	31,569,329	0
次期繰越収支差額	73,555,130	22,466,484	42,143	11,524	16,726	1,355,527	17,438,676	7,384,252	24,839,798	0