

財団法人新潟県都市緑花センター 平成21年度決算総括表

貸借対照表

(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)	大潟水と森公園会計 (E)	内部取引消去 (F)	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)					
1 流動資産	32,305,731	158,179,766	48,237,797	12,131,033	30,869,641	249,418,237	10,969,758	6,917,147	0	▲ 103,334	299,507,539
2 固定資産	660,554,949	121,539	0	0	0	121,539	21,068,607	0	0	0	681,745,095
(1)基本財産	587,257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,257,000
(2)特定資産	69,254,991	0	0	0	0	0	20,898,367	0	0	0	90,153,358
(3)その他固定資産	4,042,958	121,539	0	0	0	121,539	170,240	0	0	0	4,334,737
資産合計	692,860,680	158,301,305	48,237,797	12,131,033	30,869,641	249,539,776	32,038,365	6,917,147	0	▲ 103,334	981,252,634
1 流動負債	4,941,088	143,161,477	32,476,320	12,925,633	33,325,276	221,888,706	596,411	211,682	0	▲ 103,334	227,534,553
2 固定負債	37,166,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,166,631
負債合計	42,107,719	143,161,477	32,476,320	12,925,633	33,325,276	221,888,706	596,411	211,682	0	▲ 103,334	264,701,184
1 指定正味財産	521,061,578	0	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)	(0)	(521,061,578)
2 一般正味財産	129,691,383	15,139,828	15,761,477	▲ 794,600	▲ 2,455,635	27,651,070	31,441,954	6,705,465	0	0	195,489,872
(うち基本財産への充当額)	(66,195,422)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,166,422)
正味財産合計	650,752,961	15,139,828	15,761,477	▲ 794,600	▲ 2,455,635	27,651,070	31,441,954	6,705,465	0	0	716,551,450
負債及び正味財産合計	692,860,680	158,301,305	48,237,797	12,131,033	30,869,641	249,539,776	32,038,365	6,917,147	0	▲ 103,334	981,252,634

正味財産増減計算書

(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)	大潟水と森公園会計 (E)	内部取引消去 (F)	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	崇雲寺記念公園会計	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	6,125,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,125,496
②受取補助金等	3,820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,500
③受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
④指定管理委託料収入	0	380,685,000	88,000,000	125,320,000	243,249,000	837,254,000	0	0	0	0	837,254,000
⑤利用料金収入	0	123,042,240	30,656,322	21,719,855	22,559,043	197,977,460	0	0	0	0	197,977,460
⑥請負事業収入	0	2,086,350	0	0	0	2,086,350	1,386,000	0	0	0	3,472,350
⑦自主事業収入	0	16,775,928	0	0	0	16,775,928	8,203,482	0	0	0	24,979,410
⑧雑収益	1,562,967	509,872	26,700	87,400	0	623,972	297,704	257,805	0	0	2,742,448
⑨他会計からの繰入額	1,100,000	0	0	0	0	0	12,592,448	0	0	▲ 13,692,448	0
経常収益計	12,628,963	523,099,390	118,683,022	147,127,255	265,808,043	1,054,717,710	22,479,634	257,805	0	▲ 13,692,448	1,076,391,664
(2)経常費用											
①事業費	10,708,599	494,433,442	93,922,655	146,355,604	259,076,924	993,788,625	7,492,592	5,658,705	0	0	1,017,648,521
②管理費	510,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,549
③他会計への繰出額	0	11,937,367	0	0	0	11,937,367	1,100,000	0	655,081	▲ 13,692,448	0
④雑費	604,911	16,729,990	779,890	1,025,326	3,881,872	22,417,078	218,468	113,860	0	0	23,354,317
経常費用計	11,824,059	523,100,799	94,702,545	147,380,930	262,958,796	1,028,143,070	8,811,060	5,772,565	655,081	▲ 13,692,448	1,041,513,387
当期経常増減額	804,904	▲ 1,409	23,980,477	▲ 253,675	2,849,247	26,574,640	13,668,574	▲ 5,514,760	▲ 655,081	0	34,878,277
2 経常外増減の部											
(1)経常外収益	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	547,553	0	1,611,553
経常外収益計	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	547,553	0	1,611,553
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	547,553	0	1,611,553
税引前当期一般正味財産増減額	1,868,904	▲ 1,409	23,980,477	▲ 253,675	2,849,247	26,574,640	13,668,574	▲ 5,514,760	▲ 107,528	0	36,489,830
法人税及び住民税	0	6,778,946	8,219,000	0	1,518,754	16,516,700	1,527,600	0	0	0	18,044,300
当期一般正味財産増減額	1,868,904	▲ 6,780,355	15,761,477	▲ 253,675	1,330,493	10,057,940	12,140,974	▲ 5,514,760	▲ 107,528	0	18,445,530
一般正味財産期首残高	127,822,479	21,920,183	0	▲ 540,925	▲ 3,786,128	17,593,130	19,300,980	12,220,225	107,528	0	177,044,342
一般正味財産期末残高	129,691,383	15,139,828	15,761,477	▲ 794,600	▲ 2,455,635	27,651,070	31,441,954	6,705,465	0	0	195,489,872
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	0
指定正味財産期首残高	521,061,578	0	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	0	521,061,578
III 正味財産期末残高	650,752,961	15,139,828	15,761,477	▲ 794,600	▲ 2,455,635	27,651,070	31,441,954	6,705,465	0	0	716,551,450

# キャッシュ・フロー計算書

(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>			
<b>1 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	6,125,496	10,448,152	▲ 4,322,656
② 負担金収入	38,295,000	41,927,000	▲ 3,632,000
③ 寄付金収入	20,000	9,000	11,000
④ 指定管理委託料収入	837,254,000	765,604,000	71,650,000
⑤ 利用料金収入	195,898,703	182,056,226	13,842,477
⑥ 請負事業収入	5,824,350	3,444,000	2,380,350
⑦ 自主事業収入	25,235,865	29,305,046	▲ 4,069,181
⑧ 助成金収入	3,892,500	3,146,000	746,500
⑨ 雑収入	2,660,857	6,800,863	▲ 4,140,006
⑩ 財産運用基金取崩収入	0	2,000,000	▲ 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	13,692,448	3,000,000	10,692,448
⑫ 他会計借入金収入	103,334	3,105,509	▲ 3,002,175
⑬ 他会計貸付金収入	3,105,509	0	3,105,509
⑭ キャッシュ・フロー調整額	210,026	▲ 333,000	543,026
事業活動収入計	1,132,318,088	1,050,512,796	81,805,292
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	997,096,732	983,968,325	13,128,407
② 管理費支出	34,569,582	36,622,766	▲ 2,053,184
③ その他支出	34,052,015	21,321,957	12,730,058
事業活動支出計	1,065,718,329	1,041,913,048	23,805,281
事業活動によるキャッシュ・フロー	66,599,759	8,599,748	58,000,011
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動支出</b>			
① 基本財産取得支出 普通預金支出	20,000	9,000	11,000
② 特定資産取得支出	3,811,730	4,245,595	▲ 433,865
③ 事業準備金取得支出 事業準備金取得支出	11,937,367	0	11,937,367
投資活動支出計	15,769,097	4,254,595	11,514,502
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 15,769,097	▲ 4,254,595	▲ 11,514,502
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動支出</b>			
① 長期未払金支出	1,205,820	1,205,820	0
② 他会計貸付金支出	103,334	3,105,509	▲ 3,002,175
③ 他会計借入金支出	2,067,509	0	2,067,509
財務活動支出計	3,376,663	4,311,329	▲ 934,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,376,663	▲ 4,311,329	934,666
<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>	47,453,999	33,824	47,420,175
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	226,979,603	226,945,779	33,824
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	274,433,602	226,979,603	47,453,999

(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

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
流動資産合計		299,507,539	
2 固定資産			
(1)基本財産		587,257,000	
(2)特定資産		90,153,358	
(3)その他の固定資産		4,334,737	
資産合計			981,252,634
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債		227,534,553	
2 固定負債		37,166,631	
負債合計			264,701,184
正味財産			716,551,450

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)	大潟水と森公園会計 (E)	内部取引消去 (F)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	
		鳥屋野湯公園会計	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	6,125,496	0	0	0	0	0	0	0	0	6,125,496	
	補助金収入	3,820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,500	
	負担金収入	38,568,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 38,568,000	0	
	寄付金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	指定管理委託料収入	0	380,685,000	88,000,000	125,320,000	243,249,000	837,254,000	0	0	0	837,254,000	
	利用料金収入	0	123,042,240	30,656,322	21,719,855	22,559,043	197,977,460	0	0	0	197,977,460	
	請負事業収入	0	2,086,350	0	0	0	2,086,350	1,386,000	0	0	0	3,472,350
	収益事業収入	0	16,775,928	0	0	0	16,775,928	8,203,482	0	0	0	24,979,410
	繰入金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	12,592,448	0	0	▲ 13,692,448	0
	雑収入	1,562,967	427,600	26,700	0	0	454,300	297,704	257,805	0	0	2,572,776
小計(イ)	51,196,963	523,017,118	118,683,022	147,039,855	265,808,043	1,054,548,038	22,479,634	257,805	0	▲ 52,260,448	1,076,221,992	
投資活動収入	特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計(ロ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入	その他財務活動収入	28,849	141,962	60,504	0	3,071,745	3,274,211	0	696	0	▲ 3,208,843	94,913
	小計(ニ)	28,849	141,962	60,504	0	3,071,745	3,274,211	0	696	0	▲ 3,208,843	94,913
前期繰越収支差額(ハ)	28,568,669	29,657,413	0	428,363	▲ 3,045,674	27,040,102	9,344,154	12,342,245	655,081	0	77,950,251	
収入合計(ニ)(イ)+(ロ)+(ハ)	79,794,481	552,816,493	118,743,526	147,468,218	265,834,114	1,084,862,351	31,823,788	12,600,746	655,081	▲ 55,469,291	1,154,267,156	

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)	大潟水と森公園会計 (E)	内部取引消去 (F)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	
		鳥屋野湯公園会計	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	11,207,360	0	0	0	0	0	0	0	0	11,207,360	
	公園事業管理費	0	178,097,910	16,444,677	147,430,733	263,321,363	605,294,683	0	0	0	605,294,683	
	フェアイベント事業費	0	0	0	0	0	0	5,781,421	0	0	5,781,421	
	スタジアム・野球場管理費	0	303,783,430	77,477,978	0	0	381,261,408	0	0	0	381,261,408	
	収益事業支出	0	17,622,168	0	0	0	17,622,168	7,573,966	0	0	0	25,196,134
	センター管理費	34,593,915	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 34,044,000	549,915
	繰入金支出	0	11,937,367	0	0	0	11,937,367	1,100,000	0	655,081	▲ 13,692,448	0
	その他支出	1,205,820	11,937,367	0	0	0	11,937,367	0	0	0	▲ 1,188,000	11,955,187
	法人税等支出	0	6,778,946	8,219,000	0	1,518,754	16,516,700	1,527,600	0	0	0	18,044,300
	小計(ホ)	47,007,095	530,157,188	102,141,655	147,430,733	264,840,117	1,044,569,693	10,201,566	5,781,421	655,081	▲ 48,924,448	1,059,290,408
投資活動支出	基本財産繰入金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	特定資産取得支出	3,467,330	0	0	0	0	11,937,367	0	0	0	▲ 3,336,000	12,068,697
	その他固定資産支出	157,500	186,900	0	0	0	186,900	0	0	0	0	344,400
	その他固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計(ヘ)	3,644,830	186,900	0	0	0	186,900	11,937,367	0	0	▲ 3,336,000	12,433,097	
財務活動支出	その他財務活動支出	33,764	3,050,107	0	65,683	3,115,790	154,202	0	0	0	▲ 3,208,843	94,913
	小計(チ)	33,764	3,050,107	0	65,683	3,115,790	154,202	0	0	0	▲ 3,208,843	94,913
支出合計(ト)(ホ)+(ヘ)+(チ)	50,685,689	533,394,195	102,141,655	147,496,416	264,840,117	1,047,872,383	22,293,135	5,781,421	655,081	▲ 55,469,291	1,071,818,418	
次期繰越収支差額(ニ)-(ト)	29,108,792	19,422,298	16,601,871	▲ 28,198	993,997	36,989,968	9,530,653	6,819,325	0	0	82,448,738	