

# 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	666,809	667,382	△ 573	
指定管理収益	604,699	606,997	△ 2,298	指定管理料収入
啓発事業収益	250	306	△ 56	普及啓発事業収入
付帯事業収益	61,860	60,079	1,781	レストラン・売店等手数料
補助金収益	15,800	19,663	△ 3,863	
補助金収益	15,800	19,663	△ 3,863	新潟市運営補助金
事業外収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
<b>経常収益計</b>	<b>682,611</b>	<b>687,047</b>	<b>△ 4,436</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,704	4,638	66	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	9,243	10,113	△ 870	嘱託職員2名分
給料	91,849	89,022	2,827	職員27名分
手当等	57,594	54,592	3,002	通勤手当、時間外手当、勤勉手当
法定福利費	34,436	31,677	2,759	社会保険料
福利厚生費	8,935	9,026	△ 91	健康診断、特退共
退職給付費用	7,945	7,742	203	30年度退職金不足分
賃金	49,574	43,963	5,611	臨時職員25名分
出向料	16,308	25,197	△ 8,889	出向職員1名分
報償費	1,895	4,105	△ 2,210	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,447	1,297	150	会議出席、生物輸送
需用費	204,056	210,377	△ 6,321	餌料購入、光熱水費
役務費	6,970	6,798	172	コンビニチケット販売手数料
広告宣伝費	39,363	40,487	△ 1,124	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	81,549	81,376	173	清掃・設備管理、駐車場警備
使用料・賃借料	8,166	8,130	36	公用車リース、高速料金
工事費	14,595	11,770	2,825	施設維持工事
備品費	4,724	2,674	2,050	施設備品
負担金補助及び交付金	352	406	△ 54	加盟団体会費
公租公課費	21,739	23,036	△ 1,297	消費税
<b>管理費</b>				
役員報酬	475	657	△ 182	理事会・評議員会出席報酬
報酬	0	0	0	
給料	0	0	0	
手当等	0	0	0	
法定福利費	1	1	0	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
賃金	0	0	0	
出向料	878	880	△ 2	
報償費	1	6	△ 5	
旅費	114	200	△ 86	理事会出席旅費

需用費	0	1	△ 1	
役務費	0	1	△ 1	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	0	2	△ 2	
使用料・賃借料	0	180	△ 180	
工事費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>666,913</b>	<b>668,354</b>	<b>△ 1,441</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,698</b>	<b>18,693</b>	<b>△ 2,995</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	6,321	112,298	△ 105,977	転籍職員1名分退職金
経常外収益計	6,321	112,298	△ 105,977	
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	6,321	112,298	△ 105,977	転籍職員1名分退職金
経常外費用計	6,321	112,298	△ 105,977	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等充当額	△ 4,183	△ 3,902	△ 281	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>11,515</b>	<b>14,791</b>	<b>△ 2,995</b>	
一般正味財産期首残高	14,792	1	14,791	
一般正味財産期末残高	26,307	14,792	11,515	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	36,307	24,792	11,515	

# 正味財産増減予算書（内訳書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	収 1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	604,949	61,860	0	666,809
指定管理収益	604,699			604,699
啓発事業収益	250			250
付帯事業収益		61,860		61,860
補助金収益	11,830	2,501	1,469	15,800
補助金収益	11,830	2,501	1,469	15,800
事業外収益	1	0	1	2
受取利息	1		1	2
<b>経常収益計</b>	<b>616,780</b>	<b>64,361</b>	<b>1,470</b>	<b>682,611</b>
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,474	230		4,704
報酬	9,243	0		9,243
給料	91,849	0		91,849
手当等	57,594	0		57,594
法定福利費	34,402	34		34,436
福利厚生費	8,935	0		8,935
退職給付費用	7,945	0		7,945
賃金	49,574	0		49,574
出向料	14,201	2,107		16,308
報償費	1,816	79		1,895
旅費	1,403	44		1,447
需用費	198,779	5,277		204,056
役務費	6,957	13		6,970
広告宣伝費	21,363	18,000		39,363
委託料	79,164	2,385		81,549
使用料・賃借料	2,824	5,342		8,166
工事費	14,595	0		14,595
備品費	4,724	0		4,724
負担金補助及び交付金	348	4		352
公租公課費	21,114	625		21,739
管理費				
役員報酬			475	475
報酬			0	0
給料			0	0
手当等			0	0
法定福利費			1	1
福利厚生費			0	0
退職給付費用			0	0
賃金			0	0
出向料			878	878

報償費			1	1
旅費			114	114
需用費			0	0
役務費			0	0
広告宣伝費			0	0
委託料			0	0
使用料・賃借料			0	0
リース料			0	0
その他			0	0
工事費			0	0
備品費			0	0
負担金補助及び交付金			0	0
公租公課費			0	0
<b>経常費用計</b>	<b>631,304</b>	<b>34,140</b>	<b>1,469</b>	<b>666,913</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,524</b>	<b>30,221</b>	<b>1</b>	<b>15,698</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	6,321			6,321
<b>経常外収益計</b>	<b>6,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,321</b>
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	6,321			6,321
<b>経常外費用計</b>	<b>6,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,321</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>15,073</b>	<b>△ 15,149</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
<b>法人税等充当額</b>		<b>△ 4,183</b>		<b>△ 4,183</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>549</b>	<b>10,889</b>	<b>77</b>	<b>11,515</b>