

正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020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	669,128	666,809	2,319	
指定管理収益	612,638	604,699	7,939	指定管理料
啓発事業収益	97	250	△ 153	普及啓発事業収入
付帯事業収益	56,393	61,860	△ 5,467	レストラン・売店等手数料
補助金収益	16,183	15,800	383	
補助金収益	16,183	15,800	383	新潟市運営補助金
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	685,313	682,611	2,702	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,703	4,704	7	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	4,715	9,243	△ 4,528	嘱託職員1名
給料	101,711	91,849	9,862	プロパー職員27名
手当等	66,723	57,594	9,129	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	35,900	34,436	1,464	社会保険料
福利厚生費	9,460	8,935	525	健康診断、特退共
退職給付費用	4,866	7,945	△ 3,079	2019年度退職金不足額
賃金	49,601	49,574	27	臨時職員24名
出向料	0	16,308	△ 16,308	
報償費	2,225	1,895	330	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,683	1,447	236	会議出席、生物輸送
需用費	199,445	204,056	△ 4,611	餌料購入、光熱水費
役務費	7,355	6,970	385	コンビニチケット販売手数料
広告宣伝費	37,759	39,363	△ 1,604	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	83,194	81,549	1,645	清掃・設備管理、駐車場警備
使用料・賃借料	8,485	8,166	319	公用車リース、行政財産使用料
工事費	14,914	14,595	319	施設維持工事
備品費	4,778	4,724	54	施設備品
負担金補助及び交付金	482	352	130	加盟団体会費
公租公課費	27,861	21,739	6,122	消費税、収入印紙
減価償却費	459	0	459	ショップ用倉庫
管理費				
役員報酬	475	475	0	理事会・評議員会出席報酬
報酬	0	0	0	
給料	456	0	456	プロパー職員1名
手当等	288	0	288	
法定福利費	122	1	121	
福利厚生費	45	0	45	
退職給付費用	0	0	0	

賃金	0	0	0	
出向料	0	878	△ 878	
報償費	1	1	0	
旅費	114	114	0	理事会出席旅費
需用費	0	0	0	
役務費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	0	0	0	
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	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	667,820	666,913	907	
当期経常増減額	17,493	15,698	1,795	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	11,791	6,321	5,470	転籍職員1名退職金
経常外収益計	11,791	6,321	5,470	
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	11,791	6,321	5,470	転籍職員1名退職金
経常外費用計	11,791	6,321	5,470	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等充当額	△ 3,541	△ 4,183	642	
当期一般正味財産増減額	13,952	11,515	1,795	
一般正味財産期首残高	26,307	14,792	11,515	
一般正味財産期末残高	40,259	26,307	13,952	
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	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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	50,259	36,307	13,952	

正味財産増減予算書（内訳書）

2019年4月1日から2020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	612,735	56,393	0	669,128
指定管理収益	612,638	0	0	612,638
啓発事業収益	97	0	0	97
付帯事業収益	0	56,393	0	56,393
補助金収益	12,117	2,565	1,501	16,183
補助金収益	12,117	2,565	1,501	16,183
雑収益	1	0	1	2
受取利息	1	0	1	2
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	624,853	58,958	1,502	685,313
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,485	218		4,703
報酬	4,715	0		4,715
給料	100,618	1,093		101,711
手当等	66,033	690		66,723
法定福利費	35,576	324		35,900
福利厚生費	9,351	109		9,460
退職給付費用	4,860	6		4,866
賃金	49,601	0		49,601
出向料	0	0		0
報償費	1,949	276		2,225
旅費	1,583	100		1,683
需用費	193,425	6,020		199,445
役務費	7,342	13		7,355
広告宣伝費	21,759	16,000		37,759
委託料	83,169	25		83,194
使用料・賃借料	3,134	5,351		8,485
工事費	14,914	0		14,914
備品費	4,778	0		4,778
負担金補助及び交付金	478	4		482
公租公課費	25,731	2,130		27,861
減価償却費	0	459		459
管理費				
役員報酬			475	475
報酬			0	0
給料			456	456
手当等			288	288
法定福利費			122	122
福利厚生費			45	45
退職給付費用			0	0

賃金			0	0
出向料			0	0
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
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
減価償却費			0	0
経常費用計	633,501	32,818	1,501	667,820
当期経常増減額	△ 8,648	26,140	1	17,493
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	11,791			11,791
経常外収益計	11,791	0	0	11,791
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	11,791			11,791
経常外費用計	11,791	0	0	11,791
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	13,033	△ 13,108	75	0
法人税等充当額		△ 3,541		△ 3,541
当期一般正味財産増減額	4,385	9,491	76	13,952