

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,068,000	1,068,000	0	
基本財産運用益計	1,068,000	1,068,000	0	
②事業収益				
普及・振興事業収益	3,590,000	2,690,000	900,000	
芸術文化鑑賞事業収益	16,850,000	13,050,000	3,800,000	
囲碁文化振興事業収益	1,685,000	1,860,000	△175,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	8,230,000	0	
スポーツ教室等参加料収益	45,338,000	45,038,000	300,000	
スポーツその他の事業収益	142,000	192,000	△50,000	
総合公園管理運営受託事業収益	286,552,000	278,554,000	7,998,000	
駐輪場管理運営事業収益	353,297,000	352,462,000	835,000	
駐車場管理運営事業収益	149,748,000	150,816,000	△1,068,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,380,000	2,590,000	△210,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	12,519,000	17,448,000	△4,929,000	
文化チケット販売等売店事業収益	210,000	210,000	0	
自動販売機事業収益	10,920,000	16,862,000	△5,942,000	
事業収益計	891,461,000	890,002,000	1,459,000	
③受取補助金等				
受取文化事業補助金	16,452,000	16,452,000	0	
受取運営費補助金	45,750,000	55,750,000	△10,000,000	
受取補助金等計	62,202,000	72,202,000	△10,000,000	
④受取寄付金				
受取寄付金	50,000	100,000	△50,000	
受取寄付金計	50,000	100,000	△50,000	
⑤雑収益				
受取利息	1,000	2,000	△1,000	
雑収益	1,018,000	1,500,000	△482,000	
雑収益計	1,019,000	1,502,000	△483,000	
経常収益計	955,800,000	964,874,000	△9,074,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,829,000	1,596,000	4,233,000	
給料	73,094,000	76,409,000	△3,315,000	
諸手当	25,755,000	25,413,000	342,000	
臨時雇賃金	9,412,000	8,019,000	1,393,000	
賞与引当金繰入	4,634,000	3,905,000	729,000	
福利厚生費	20,955,000	20,117,000	838,000	
旅費交通費	288,000	279,000	9,000	
通信運搬費	6,653,000	6,073,000	580,000	
減価償却費	77,971,000	70,450,000	7,521,000	
消耗什器備品費	5,252,000	1,351,000	3,901,000	
消耗品費	15,999,000	15,851,000	148,000	
修繕費	13,300,000	17,495,000	△4,195,000	
印刷製本費	7,562,000	7,657,000	△95,000	
燃料費	308,000	281,000	27,000	
光熱水料費	178,050,000	187,062,000	△9,012,000	
賃借料	86,415,000	84,379,000	2,036,000	
保険料	3,301,000	3,654,000	△353,000	
諸謝金	6,616,000	6,949,000	△333,000	
租税公課	30,139,000	30,541,000	△402,000	
支払負担金	246,000	916,000	△670,000	
支払助成金	1,890,000	1,990,000	△100,000	
委託費	326,696,000	315,808,000	10,888,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
商品仕入費	0	3,000	△3,000	
工事費	3,285,000	517,000	2,768,000	
手数料	1,933,000	4,721,000	△2,788,000	
支払利息	2,193,000	2,975,000	△782,000	
食糧費	510,000	490,000	20,000	
広告料	13,231,000	9,636,000	3,595,000	
退職給付引当金繰入	3,445,000	3,975,000	△530,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	925,107,000	908,657,000	16,450,000	
②管理費				
役員報酬	1,608,000	5,749,000	△4,141,000	
給料	3,721,000	1,470,000	2,251,000	
諸手当	1,885,000	918,000	967,000	
賞与引当金繰入	162,000	403,000	△241,000	
福利厚生費	1,129,000	1,385,000	△256,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	117,000	129,000	△12,000	
通信運搬費	773,000	370,000	403,000	
減価償却費	2,010,000	1,108,000	902,000	
消耗什器備品費	2,053,000	0	2,053,000	
消耗品費	1,697,000	73,000	1,624,000	
修繕費	50,000	237,000	△187,000	
印刷製本費	0	1,583,000	△1,583,000	
光熱水料費	365,000	262,000	103,000	
賃借料	844,000	745,000	99,000	
保険料	303,000	242,000	61,000	
諸謝金	190,000	215,000	△25,000	
租税公課	1,946,000	255,000	1,691,000	
支払負担金	397,000	407,000	△10,000	
委託費	3,756,000	5,942,000	△2,186,000	
手数料	94,000	104,000	△10,000	
支払利息	74,000	251,000	△177,000	
広告料	0	2,009,000	△2,009,000	
退職給付引当金繰入	245,000	236,000	9,000	
雑費	90,000	90,000	0	
管理費計	23,539,000	24,213,000	△674,000	
経常費用計	948,646,000	932,870,000	15,776,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,154,000	32,004,000	△24,850,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,154,000	32,004,000	△24,850,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,154,000	32,004,000	△24,850,000	
法人税等	24,211,000	22,813,000	1,398,000	
当期一般正味財産増減額	△17,057,000	9,191,000	△26,248,000	
一般正味財産期首残高	1,311,734,000	1,288,758,000	22,976,000	
一般正味財産期末残高	1,294,677,000	1,297,949,000	△3,272,000	
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	
指定正味財産期首残高	1,639,000	1,639,000	0	
指定正味財産期末残高	1,639,000	1,639,000	0	
III 正味財産期末残高	1,296,316,000	1,299,588,000	△3,272,000	

※前年度予算額は平成29年1月末日の現計予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
I 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					
基本財産受取利息	750,000	254,000	0		1,004,000
基本財産運用益計	750,000	254,000	0	0	1,004,000
②事業収益					
普及・振興事業収益	3,590,000	0	0		3,590,000
芸術文化鑑賞事業収益	16,850,000	0	0		16,850,000
囲碁文化振興事業収益	1,685,000	0	0		1,685,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	45,338,000	0		45,338,000
スポーツその他の事業収益	0	142,000	0		142,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	286,552,000		286,552,000
駐輪場管理運営事業収益	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	30,355,000	45,480,000	286,552,000	0	362,387,000
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	16,442,000	0	0		16,442,000
受取運営費補助金	23,070,000	9,607,000	6,514,000		39,191,000
受取補助金等計	39,512,000	9,607,000	6,514,000	0	55,633,000
④受取寄付金					
受取寄付金	0	50,000	0		50,000
受取寄付金計	0	50,000	0	0	50,000
⑤雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	0	0	0		0
雑収益計	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	70,618,000	55,391,000	293,066,000	0	419,075,000
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	1,295,000	1,295,000	1,295,000		3,885,000
給料	24,339,000	15,216,000	17,530,000		57,085,000
諸手当	7,584,000	6,092,000	6,222,000		19,898,000
臨時雇賃金	3,509,000	0	4,153,000		7,662,000
賞与引当金繰入	1,063,000	990,000	1,394,000		3,447,000
福利厚生費	6,971,000	5,139,000	4,511,000		16,621,000
旅費交通費	160,000	49,000	14,000		223,000
通信運搬費	571,000	1,147,000	2,377,000		4,095,000
減価償却費	2,336,000	2,248,000	2,761,000		7,345,000
消耗什器備品費	2,264,000	1,243,000	745,000		4,252,000
消耗品費	2,324,000	2,242,000	5,202,000		9,768,000
修繕費	50,000	10,000	7,590,000		7,650,000
印刷製本費	1,870,000	727,000	458,000		3,055,000
燃料費	48,000	65,000	75,000		188,000
光熱水料費	275,000	1,089,000	162,344,000		163,708,000
賃借料	7,497,000	4,183,000	3,236,000		14,916,000
保険料	543,000	688,000	532,000		1,763,000
諸謝金	6,409,000	207,000	0		6,616,000
租税公課	1,501,000	2,208,000	1,930,000		5,639,000
支払負担金	93,000	22,000	52,000		167,000
支払助成金	160,000	730,000	1,000,000		1,890,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
I 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							
基本財産受取利息	0	0		0	64,000	0	1,068,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	64,000	0	1,068,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	3,590,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	16,850,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	1,685,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	45,338,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0	0	142,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	0	0	286,552,000
駐輪場管理運営事業収益	353,297,000	0		353,297,000	0	0	353,297,000
駐車場管理運営事業収益	149,748,000	0		149,748,000	0	0	149,748,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,380,000	0		2,380,000	0	0	2,380,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	12,519,000		12,519,000	0	0	12,519,000
文化チケット販売等売店事業収益	0	210,000		210,000	0	0	210,000
自動販売機事業収益	0	10,920,000		10,920,000	0	0	10,920,000
事業収益計	505,425,000	23,649,000	0	529,074,000	0	0	891,461,000
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	10,000	0	16,452,000
受取運営費補助金	0	0		0	6,559,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	6,569,000	0	62,202,000
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	50,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	50,000
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	0	0	1,000
雑収益	756,000	262,000		1,018,000	0	0	1,018,000
雑収益計	756,000	262,000	0	1,018,000	0	0	1,019,000
経常収益計	506,181,000	23,911,000	0	530,092,000	6,633,000	0	955,800,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,296,000	648,000		1,944,000	0	0	5,829,000
給料	13,221,000	2,788,000		16,009,000	0	0	73,094,000
諸手当	4,755,000	1,102,000		5,857,000	0	0	25,755,000
臨時雇賃金	0	1,750,000		1,750,000	0	0	9,412,000
賞与引当金繰入	1,025,000	162,000		1,187,000	0	0	4,634,000
福利厚生費	3,456,000	878,000		4,334,000	0	0	20,955,000
旅費交通費	60,000	5,000		65,000	0	0	288,000
通信運搬費	2,519,000	39,000		2,558,000	0	0	6,653,000
減価償却費	70,445,000	181,000		70,626,000	0	0	77,971,000
消耗什器備品費	1,000,000	0		1,000,000	0	0	5,252,000
消耗品費	6,102,000	129,000		6,231,000	0	0	15,999,000
修繕費	5,500,000	150,000		5,650,000	0	0	13,300,000
印刷製本費	4,507,000	0		4,507,000	0	0	7,562,000
燃料費	120,000	0		120,000	0	0	308,000
光熱水料費	14,042,000	300,000		14,342,000	0	0	178,050,000
賃借料	62,399,000	9,100,000		71,499,000	0	0	86,415,000
保険料	1,520,000	18,000		1,538,000	0	0	3,301,000
諸謝金	0	0		0	0	0	6,616,000
租税公課	23,129,000	1,371,000		24,500,000	0	0	30,139,000
支払負担金	49,000	30,000		79,000	0	0	246,000
支払助成金	0	0		0	0	0	1,890,000

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
委託費	37,475,000	26,113,000	96,652,000		160,240,000
商品仕入費	0	0	0		0
工事費	0	0	0		0
手数料	561,000	54,000	170,000		785,000
支払利息	49,000	49,000	25,000		123,000
食糧費	510,000	0	0		510,000
広告料	5,852,000	413,000	6,966,000		13,231,000
退職給付引当金繰入	367,000	475,000	1,691,000		2,533,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	115,676,000	72,774,000	328,925,000	0	517,375,000
②管理費					
役員報酬	0	0	0		0
給料	0	0	0		0
諸手当	0	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0		0
賃借料	0	0	0		0
保険料	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0
広告料	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	115,676,000	72,774,000	328,925,000	0	517,375,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△45,058,000	△17,383,000	△35,859,000	0	△98,300,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△45,058,000	△17,383,000	△35,859,000	0	△98,300,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	28,153,000	3,718,000	24,122,000	0	55,993,000
税引前当期一般正味財産増減額	△16,905,000	△13,665,000	△11,737,000	0	△42,307,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△16,905,000	△13,665,000	△11,737,000	0	△42,307,000
一般正味財産期首残高	352,486,000	254,806,000	54,656,000	0	661,948,000
一般正味財産期末残高	335,581,000	241,141,000	42,919,000	0	619,641,000
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
指定正味財産期首残高	0	1,639,000	0	0	1,639,000
指定正味財産期末残高	0	1,639,000	0	0	1,639,000
Ⅲ 正味財産期末残高	335,581,000	242,780,000	42,919,000	0	621,280,000

科 目		収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		収1	収2	共通	小計			
		駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
委託費		166,234,000	222,000		166,456,000	0	0	326,696,000
商品仕入費		0	0		0	0	0	0
工事費		3,285,000	0		3,285,000	0	0	3,285,000
手数料		1,123,000	25,000		1,148,000	0	0	1,933,000
支払利息		2,065,000	5,000		2,070,000	0	0	2,193,000
食糧費		0	0		0	0	0	510,000
広告料		0	0		0	0	0	13,231,000
退職給付引当金繰入		799,000	113,000		912,000	0	0	3,445,000
雑費		60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計		388,711,000	19,021,000	0	407,732,000	0	0	925,107,000
②管理費								
役員報酬		0	0		0	1,608,000	0	1,608,000
給料		0	0		0	3,721,000	0	3,721,000
諸手当		0	0		0	1,885,000	0	1,885,000
賞与引当金繰入		0	0		0	162,000	0	162,000
福利厚生費		0	0		0	1,129,000	0	1,129,000
会議費		0	0		0	30,000	0	30,000
旅費交通費		0	0		0	117,000	0	117,000
通信運搬費		0	0		0	773,000	0	773,000
減価償却費		0	0		0	2,010,000	0	2,010,000
消耗什器備品費		0	0		0	2,053,000	0	2,053,000
消耗品費		0	0		0	1,697,000	0	1,697,000
修繕費		0	0		0	50,000	0	50,000
印刷製本費		0	0		0	0	0	0
光熱水料費		0	0		0	365,000	0	365,000
賃借料		0	0		0	844,000	0	844,000
保険料		0	0		0	303,000	0	303,000
諸謝金		0	0		0	190,000	0	190,000
租税公課		0	0		0	1,946,000	0	1,946,000
支払負担金		0	0		0	397,000	0	397,000
委託費		0	0		0	3,756,000	0	3,756,000
手数料		0	0		0	94,000	0	94,000
支払利息		0	0		0	74,000	0	74,000
広告料		0	0		0	0	0	0
退職給付引当金繰入		0	0		0	245,000	0	245,000
雑費		0	0		0	90,000	0	90,000
管理費計		0	0	0	0	23,539,000	0	23,539,000
経常費用計		388,711,000	19,021,000	0	407,732,000	23,539,000	0	948,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額		117,470,000	4,890,000	0	122,360,000	△16,906,000	0	7,154,000
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		117,470,000	4,890,000	0	122,360,000	△16,906,000	0	7,154,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		△67,226,000	△2,874,000	0	△70,100,000	14,107,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		50,244,000	2,016,000	0	52,260,000	△2,799,000	0	7,154,000
法人税等		23,210,000	1,001,000	0	24,211,000	0	0	24,211,000
当期一般正味財産増減額		27,034,000	1,015,000	0	28,049,000	△2,799,000	0	△17,057,000
一般正味財産期首残高		444,929,000	33,141,000	0	478,070,000	171,716,000	0	1,311,734,000
一般正味財産期末残高		471,963,000	34,156,000	0	506,119,000	168,917,000	0	1,294,677,000
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
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	1,639,000
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	1,639,000
Ⅲ 正味財産期末残高		471,963,000	34,156,000	0	506,119,000	168,917,000	0	1,296,316,000