

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から 平成32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	572,000	621,000	△ 49,000	
基本財産運用益計	572,000	621,000	△ 49,000	
②事業収益				
普及・振興事業収益	4,155,000	3,890,000	265,000	
芸術文化鑑賞事業収益	12,700,000	13,500,000	△ 800,000	
囲碁文化振興事業収益	1,150,000	1,685,000	△ 535,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,730,000	8,230,000	500,000	
スポーツ教室等参加料収益	44,850,000	45,198,000	△ 348,000	
スポーツその他の事業収益	142,000	142,000	0	
総合公園管理運営受託事業収益	282,552,000	286,552,000	△ 4,000,000	
駐輪場管理運営事業収益	339,092,000	336,387,000	2,705,000	
駐車場管理運営事業収益	104,209,000	131,107,000	△ 26,898,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,310,000	2,205,000	105,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	12,666,000	12,621,000	45,000	
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	12,095,000	12,095,000	0	
事業収益計	824,861,000	853,822,000	△ 28,961,000	
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	45,750,000	0	
受取補助金等計	62,202,000	62,202,000	0	
④受取寄付金				
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000	
受取寄付金計	30,000	50,000	△ 20,000	
⑤雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	858,000	926,000	△ 68,000	
雑収益計	860,000	928,000	△ 68,000	
経常収益計	888,525,000	917,623,000	△ 29,098,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,607,000	5,559,000	48,000	
給料	75,097,000	73,061,000	2,036,000	
諸手当	28,608,000	26,487,000	2,121,000	
臨時雇賃金	11,225,000	9,069,000	2,156,000	
賞与引当金繰入	4,846,000	4,938,000	△ 92,000	
福利厚生費	21,599,000	20,670,000	929,000	
旅費交通費	558,000	483,000	75,000	
通信運搬費	5,963,000	6,270,000	△ 307,000	
減価償却費	68,251,000	76,469,000	△ 8,218,000	
消耗什器備品費	354,000	736,000	△ 382,000	
消耗品費	14,557,000	14,908,000	△ 351,000	
修繕費	20,909,000	21,604,000	△ 695,000	
印刷製本費	7,445,000	8,018,000	△ 573,000	
燃料費	303,000	327,000	△ 24,000	
光熱水料費	166,293,000	159,534,000	6,759,000	
賃借料	76,656,000	79,808,000	△ 3,152,000	
保険料	2,802,000	3,145,000	△ 343,000	
諸謝金	4,534,000	6,360,000	△ 1,826,000	
租税公課	29,259,000	29,200,000	59,000	
支払負担金	276,000	297,000	△ 21,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払助成金	2,560,000	2,460,000	100,000	
委託費	309,635,000	314,374,000	△ 4,739,000	
工事費	5,136,000	2,996,000	2,140,000	
手数料	3,064,000	2,923,000	141,000	
支払利息	1,613,000	1,907,000	△ 294,000	
食糧費	485,000	512,000	△ 27,000	
広告料	11,045,000	11,374,000	△ 329,000	
退職給付引当金繰入	2,659,000	3,162,000	△ 503,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	881,484,000	886,796,000	△ 5,312,000	
②管理費				
役員報酬	1,493,000	1,488,000	5,000	
給料	1,784,000	1,860,000	△ 76,000	
諸手当	936,000	917,000	19,000	
賞与引当金繰入	223,000	202,000	21,000	
福利厚生費	681,000	672,000	9,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	736,000	727,000	9,000	
減価償却費	3,417,000	1,909,000	1,508,000	
消耗什器備品費	0	230,000	△ 230,000	
消耗品費	286,000	190,000	96,000	
修繕費	100,000	50,000	50,000	
光熱水料費	386,000	351,000	35,000	
賃借料	561,000	542,000	19,000	
保険料	314,000	310,000	4,000	
諸謝金	106,000	106,000	0	
租税公課	725,000	1,218,000	△ 493,000	
支払負担金	499,000	375,000	124,000	
委託費	3,085,000	2,701,000	384,000	
手数料	93,000	92,000	1,000	
支払利息	101,000	90,000	11,000	
広告料	28,000	36,000	△ 8,000	
退職給付引当金繰入	150,000	126,000	24,000	
雑費	90,000	90,000	0	
管理費計	15,904,000	14,392,000	1,512,000	
経常費用計	897,388,000	901,188,000	△ 3,800,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,863,000	16,435,000	△ 25,298,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,863,000	16,435,000	△ 25,298,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,863,000	16,435,000	△ 25,298,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,863,000	16,435,000	△ 25,298,000	
法人税等	21,512,000	22,976,000	△ 1,464,000	
当期一般正味財産増減額	△ 30,375,000	△ 6,541,000	△ 23,834,000	
一般正味財産期首残高	1,256,409,000	1,244,011,000	12,398,000	
一般正味財産期末残高	1,226,034,000	1,237,470,000	△ 11,436,000	
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	1,227,673,000	1,239,109,000	△ 11,436,000	

※前年度予算額は平成31年1月末時点の現計予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成31年4月1日から 平成32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	262,000	246,000	0		508,000
基本財産運用益計	262,000	246,000	0	0	508,000
②事業収益					
普及・振興事業収益	4,155,000	0	0		4,155,000
芸術文化鑑賞事業収益	12,700,000	0	0		12,700,000
囲碁文化振興事業収益	1,150,000	0	0		1,150,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,730,000	0	0		8,730,000
スポーツ教室等参加料収益	0	44,850,000	0		44,850,000
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	282,486,000		282,486,000
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	26,735,000	44,992,000	282,486,000	0	354,213,000
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	16,452,000	0	0		16,452,000
受取運営費補助金	24,518,000	11,788,000	7,288,000		43,594,000
受取補助金等計	40,970,000	11,788,000	7,288,000	0	60,046,000
④受取寄付金					
受取寄付金	0	30,000	0		30,000
受取寄付金計	0	30,000	0	0	30,000
⑤雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	17,000	17,000	38,000		72,000
雑収益計	18,000	17,000	38,000	0	73,000
経常収益計	67,985,000	57,073,000	289,812,000	0	414,870,000
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	1,246,000	1,246,000	1,246,000		3,738,000
給料	25,538,000	17,421,000	16,945,000		59,904,000
諸手当	8,039,000	6,968,000	7,120,000		22,127,000
臨時雇賃金	3,703,000	765,000	4,667,000		9,135,000
賞与引当金繰入	1,172,000	773,000	1,431,000		3,376,000
福利厚生費	7,154,000	5,618,000	4,494,000		17,266,000
旅費交通費	180,000	304,000	14,000		498,000
通信運搬費	642,000	1,013,000	2,005,000		3,660,000
減価償却費	2,667,000	3,177,000	1,410,000		7,254,000
消耗什器備品費	60,000	162,000	0		222,000
消耗品費	1,397,000	1,208,000	5,298,000		7,903,000
修繕費	100,000	30,000	10,140,000		10,270,000
印刷製本費	1,617,000	791,000	475,000		2,883,000
燃料費	48,000	78,000	127,000		253,000
光熱水料費	258,000	1,275,000	151,206,000		152,739,000
賃借料	7,101,000	4,173,000	3,595,000		14,869,000
保険料	496,000	682,000	422,000		1,600,000
諸謝金	4,417,000	117,000	0		4,534,000
租税公課	1,033,000	1,532,000	1,781,000		4,346,000
支払負担金	113,000	27,000	52,000		192,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	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	572,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	64,000	0	572,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	4,155,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	12,700,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	1,150,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	8,730,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	44,850,000
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	66,000	0	282,552,000
駐輪場管理運営事業収益	339,092,000	0		339,092,000	0	0	339,092,000
駐車場管理運営事業収益	104,209,000	0		104,209,000	0	0	104,209,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,310,000	0		2,310,000	0	0	2,310,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	12,666,000		12,666,000	0	0	12,666,000
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	12,095,000		12,095,000	0	0	12,095,000
事業収益計	445,611,000	24,971,000	0	470,582,000	66,000	0	824,861,000
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	16,452,000
受取運営費補助金	0	0		0	2,156,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	2,156,000	0	62,202,000
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	30,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	30,000
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	481,000	243,000		724,000	62,000	0	858,000
雑収益計	481,000	243,000	0	724,000	63,000	0	860,000
経常収益計	446,092,000	25,214,000	0	471,306,000	2,349,000	0	888,525,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,246,000	623,000		1,869,000	0	0	5,607,000
給料	13,409,000	1,784,000		15,193,000	0	0	75,097,000
諸手当	5,545,000	936,000		6,481,000	0	0	28,608,000
臨時雇賃金	0	2,090,000		2,090,000	0	0	11,225,000
賞与引当金繰入	1,247,000	223,000		1,470,000	0	0	4,846,000
福利厚生費	3,643,000	690,000		4,333,000	0	0	21,599,000
旅費交通費	60,000	0		60,000	0	0	558,000
通信運搬費	2,225,000	78,000		2,303,000	0	0	5,963,000
減価償却費	60,823,000	174,000		60,997,000	0	0	68,251,000
消耗什器備品費	132,000	0		132,000	0	0	354,000
消耗品費	6,596,000	58,000		6,654,000	0	0	14,557,000
修繕費	10,579,000	60,000		10,639,000	0	0	20,909,000
印刷製本費	4,562,000	0		4,562,000	0	0	7,445,000
燃料費	50,000	0		50,000	0	0	303,000
光熱水料費	13,290,000	264,000		13,554,000	0	0	166,293,000
賃借料	52,682,000	9,105,000		61,787,000	0	0	76,656,000
保険料	1,182,000	20,000		1,202,000	0	0	2,802,000
諸謝金	0	0		0	0	0	4,534,000
租税公課	23,597,000	1,316,000		24,913,000	0	0	29,259,000
支払負担金	49,000	35,000		84,000	0	0	276,000

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		
支払助成金	160,000	1,000,000	1,400,000		2,560,000
委託費	36,138,000	27,154,000	105,387,000		168,679,000
工事費	0	0	0		0
手数料	1,294,000	47,000	180,000		1,521,000
支払利息	67,000	67,000	34,000		168,000
食糧費	485,000	0	0		485,000
広告料	3,315,000	0	7,730,000		11,045,000
退職給付引当金繰入	460,000	450,000	815,000		1,725,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	108,900,000	76,158,000	327,974,000	0	513,032,000
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
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	108,900,000	76,158,000	327,974,000	0	513,032,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,915,000	△ 19,085,000	△ 38,162,000	0	△ 98,162,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,915,000	△ 19,085,000	△ 38,162,000	0	△ 98,162,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,915,000	△ 19,085,000	△ 38,162,000	0	△ 98,162,000
他会計振替額	22,628,000	10,560,000	17,097,000	0	50,285,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,287,000	△ 8,525,000	△ 21,065,000	0	△ 47,877,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,287,000	△ 8,525,000	△ 21,065,000	0	△ 47,877,000
一般正味財産期首残高	344,493,000	232,374,000	36,637,000	0	613,504,000
一般正味財産期末残高	326,206,000	223,849,000	15,572,000	0	565,627,000
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	326,206,000	225,488,000	15,572,000	0	567,266,000

(単位:円)

科 目		収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	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					
支払助成金		0	0		0	0	0	2,560,000
委託費		140,879,000	77,000		140,956,000	0	0	309,635,000
工事費		5,136,000	0		5,136,000	0	0	5,136,000
手数料		1,513,000	30,000		1,543,000	0	0	3,064,000
支払利息		1,438,000	7,000		1,445,000	0	0	1,613,000
食糧費		0	0		0	0	0	485,000
広告料		0	0		0	0	0	11,045,000
退職給付引当金繰入		784,000	150,000		934,000	0	0	2,659,000
雑費		60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計		350,727,000	17,725,000	0	368,452,000	0	0	881,484,000
②管理費								
役員報酬		0	0		0	1,493,000	0	1,493,000
給料		0	0		0	1,784,000	0	1,784,000
諸手当		0	0		0	936,000	0	936,000
賞与引当金繰入		0	0		0	223,000	0	223,000
福利厚生費		0	0		0	681,000	0	681,000
会議費		0	0		0	20,000	0	20,000
旅費交通費		0	0		0	90,000	0	90,000
通信運搬費		0	0		0	736,000	0	736,000
減価償却費		0	0		0	3,417,000	0	3,417,000
消耗什器備品費		0	0		0	0	0	0
消耗品費		0	0		0	286,000	0	286,000
修繕費		0	0		0	100,000	0	100,000
光熱水料費		0	0		0	386,000	0	386,000
賃借料		0	0		0	561,000	0	561,000
保険料		0	0		0	314,000	0	314,000
諸謝金		0	0		0	106,000	0	106,000
租税公課		0	0		0	725,000	0	725,000
支払負担金		0	0		0	499,000	0	499,000
委託費		0	0		0	3,085,000	0	3,085,000
手数料		0	0		0	93,000	0	93,000
支払利息		0	0		0	101,000	0	101,000
広告料		0	0		0	28,000	0	28,000
退職給付引当金繰入		0	0		0	150,000	0	150,000
雑費		0	0		0	90,000	0	90,000
管理費計		0	0	0	0	15,904,000	0	15,904,000
経常費用計		350,727,000	17,725,000	0	368,452,000	15,904,000	0	897,388,000
評価損益等調整前当期経常増減額		95,365,000	7,489,000	0	102,854,000	△ 13,555,000	0	△ 8,863,000
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		95,365,000	7,489,000	0	102,854,000	△ 13,555,000	0	△ 8,863,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額		95,365,000	7,489,000		102,854,000	△ 13,555,000	0	△ 8,863,000
他会計振替額		△ 59,369,000	△ 4,471,000	0	△ 63,840,000	13,555,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		35,996,000	3,018,000	0	39,014,000	0	0	△ 8,863,000
法人税等		20,265,000	1,247,000	0	21,512,000	0	0	21,512,000
当期一般正味財産増減額		15,731,000	1,771,000	0	17,502,000	0	0	△ 30,375,000
一般正味財産期首残高		497,300,000	36,384,000	0	533,684,000	109,221,000	0	1,256,409,000
一般正味財産期末残高		513,031,000	38,155,000	0	551,186,000	109,221,000	0	1,226,034,000
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		513,031,000	38,155,000	0	551,186,000	109,221,000	0	1,227,673,000