

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から 令和3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	572,000	0	
基本財産運用益計	572,000	572,000	0	
②事業収益				
普及・振興事業収益	4,512,000	4,155,000	357,000	
芸術文化鑑賞事業収益	11,800,000	12,700,000	△ 900,000	
囲碁文化振興事業収益	1,235,000	1,150,000	85,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,830,000	8,730,000	100,000	
スポーツ教室等参加料収益	44,957,000	44,850,000	107,000	
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	285,454,000	△ 2,902,000	
駐輪場管理運営事業収益	342,021,000	339,092,000	2,929,000	
駐車場管理運営事業収益	84,459,000	104,209,000	△ 19,750,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,310,000	2,310,000	0	
スポーツチケット販売等売店事業収益	12,652,000	12,666,000	△ 14,000	
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	10,961,000	12,095,000	△ 1,134,000	
事業収益計	806,641,000	827,763,000	△ 21,122,000	
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	30,000	0	
受取寄付金計	30,000	30,000	0	
⑤雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	655,000	858,000	△ 203,000	
雑収益計	657,000	860,000	△ 203,000	
経常収益計	870,102,000	891,427,000	△ 21,325,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,754,000	5,607,000	147,000	
給料	72,488,000	75,178,000	△ 2,690,000	
諸手当	30,422,000	28,650,000	1,772,000	
臨時雇賃金	10,554,000	11,255,000	△ 701,000	
賞与引当金繰入	6,669,000	4,846,000	1,823,000	
福利厚生費	21,890,000	21,621,000	269,000	
旅費交通費	497,000	564,000	△ 67,000	
通信運搬費	5,930,000	5,979,000	△ 49,000	
減価償却費	75,255,000	68,251,000	7,004,000	
消耗什器備品費	223,000	354,000	△ 131,000	
消耗品費	14,685,000	14,560,000	125,000	
修繕費	19,290,000	25,983,000	△ 6,693,000	
印刷製本費	7,739,000	7,445,000	294,000	
燃料費	304,000	305,000	△ 1,000	
光熱水料費	161,837,000	162,605,000	△ 768,000	
賃借料	71,659,000	76,670,000	△ 5,011,000	
保険料	2,862,000	2,962,000	△ 100,000	
諸謝金	4,495,000	4,550,000	△ 55,000	
租税公課	18,994,000	32,078,000	△ 13,084,000	
支払負担金	264,000	304,000	△ 40,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払助成金	2,660,000	2,560,000	100,000	
委託費	310,100,000	310,941,000	△ 841,000	
工事費	610,000	5,136,000	△ 4,526,000	
手数料	3,225,000	3,078,000	147,000	
支払利息	1,690,000	1,613,000	77,000	
食糧費	485,000	479,000	6,000	
広告料	11,193,000	11,045,000	148,000	
退職給付引当金繰入	2,574,000	2,659,000	△ 85,000	
雑費	145,000	146,000	△ 1,000	
事業費計	864,493,000	887,424,000	△ 22,931,000	
②管理費				
役員報酬	1,498,000	1,493,000	5,000	
給料	1,762,000	1,784,000	△ 22,000	
諸手当	961,000	936,000	25,000	
臨時雇賃金	0	51,000	△ 51,000	
賞与引当金繰入	247,000	223,000	24,000	
福利厚生費	690,000	681,000	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	736,000	0	
減価償却費	3,193,000	3,417,000	△ 224,000	
消耗品費	289,000	286,000	3,000	
修繕費	200,000	100,000	100,000	
光熱水料費	412,000	386,000	26,000	
賃借料	478,000	561,000	△ 83,000	
保険料	308,000	314,000	△ 6,000	
諸謝金	106,000	106,000	0	
租税公課	692,000	725,000	△ 33,000	
支払負担金	501,000	499,000	2,000	
委託費	3,591,000	3,085,000	506,000	
手数料	75,000	93,000	△ 18,000	
支払利息	104,000	101,000	3,000	
広告料	28,000	28,000	0	
退職給付引当金繰入	153,000	150,000	3,000	
雑費	90,000	90,000	0	
管理費計	16,224,000	15,955,000	269,000	
経常費用計	880,717,000	903,379,000	△ 22,662,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,615,000	△ 11,952,000	1,337,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,615,000	△ 11,952,000	1,337,000	
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	△ 10,615,000	△ 11,952,000	1,337,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,615,000	△ 11,952,000	1,337,000	
法人税等	21,854,000	21,512,000	342,000	
当期一般正味財産増減額	△ 32,469,000	△ 33,464,000	995,000	
一般正味財産期首残高	1,233,343,000	1,256,409,000	△ 23,066,000	
一般正味財産期末残高	1,200,874,000	1,222,945,000	△ 22,071,000	
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	1,202,513,000	1,224,584,000	△ 22,071,000	

※前年度予算額は令和2年1月末時点の現計予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から 令和3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	4,512,000	0	0		4,512,000
芸術文化鑑賞事業収益	11,800,000	0	0		11,800,000
囲碁文化振興事業収益	1,235,000	0	0		1,235,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,830,000	0	0		8,830,000
スポーツ教室等参加料収益	0	44,957,000	0		44,957,000
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	26,377,000	45,099,000	282,486,000	0	353,962,000
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	24,546,000	10,425,000	7,343,000		42,314,000
受取補助金等計	40,998,000	10,425,000	7,343,000	0	58,766,000
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	14,000	17,000	36,000		67,000
雑収益計	15,000	17,000	36,000	0	68,000
経常収益計	67,652,000	55,817,000	289,865,000	0	413,334,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,279,000	1,279,000	1,279,000		3,837,000
給料	23,830,000	16,519,000	17,000,000		57,349,000
諸手当	9,685,000	7,406,000	6,861,000		23,952,000
臨時雇賃金	3,343,000	0	4,970,000		8,313,000
賞与引当金繰入	1,842,000	1,553,000	1,692,000		5,087,000
福利厚生費	7,314,000	5,675,000	4,532,000		17,521,000
旅費交通費	186,000	236,000	15,000		437,000
通信運搬費	678,000	1,022,000	1,950,000		3,650,000
減価償却費	2,934,000	2,986,000	3,008,000		8,928,000
消耗什器備品費	60,000	163,000	0		223,000
消耗品費	1,404,000	1,332,000	5,304,000		8,040,000
修繕費	100,000	30,000	10,650,000		10,780,000
印刷製本費	2,120,000	831,000	616,000		3,567,000
燃料費	48,000	78,000	128,000		254,000
光熱水料費	275,000	1,554,000	146,844,000		148,673,000
賃借料	6,110,000	4,479,000	3,505,000		14,094,000
保険料	432,000	740,000	533,000		1,705,000
諸謝金	4,362,000	117,000	16,000		4,495,000
租税公課	1,022,000	1,340,000	1,581,000		3,943,000
支払負担金	115,000	27,000	33,000		175,000

(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	4,512,000
芸術文化鑑賞事業収益		0	0		0	0	0	11,800,000
囲碁文化振興事業収益		0	0		0	0	0	1,235,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益		0	0		0	0	0	8,830,000
スポーツ教室等参加料収益		0	0		0	0	0	44,957,000
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		342,021,000	0		342,021,000	0	0	342,021,000
駐車場管理運営事業収益		84,459,000	0		84,459,000	0	0	84,459,000
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	12,652,000		12,652,000	0	0	12,652,000
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	10,961,000		10,961,000	0	0	10,961,000
事業収益計		428,790,000	23,823,000	0	452,613,000	66,000	0	806,641,000
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	3,436,000	0	45,750,000
受取補助金等計		0	0	0	0	3,436,000	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		287,000	245,000		532,000	56,000	0	655,000
雑収益計		287,000	245,000	0	532,000	57,000	0	657,000
経常収益計		429,077,000	24,068,000	0	453,145,000	3,623,000	0	870,102,000
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬		1,278,000	639,000		1,917,000	0	0	5,754,000
給料		13,377,000	1,762,000		15,139,000	0	0	72,488,000
諸手当		5,509,000	961,000		6,470,000	0	0	30,422,000
臨時雇賃金		0	2,241,000		2,241,000	0	0	10,554,000
賞与引当金繰入		1,335,000	247,000		1,582,000	0	0	6,669,000
福利厚生費		3,672,000	697,000		4,369,000	0	0	21,890,000
旅費交通費		60,000	0		60,000	0	0	497,000
通信運搬費		2,210,000	70,000		2,280,000	0	0	5,930,000
減価償却費		66,151,000	176,000		66,327,000	0	0	75,255,000
消耗什器備品費		0	0		0	0	0	223,000
消耗品費		6,589,000	56,000		6,645,000	0	0	14,685,000
修繕費		8,400,000	110,000		8,510,000	0	0	19,290,000
印刷製本費		4,172,000	0		4,172,000	0	0	7,739,000
燃料費		50,000	0		50,000	0	0	304,000
光熱水料費		12,912,000	252,000		13,164,000	0	0	161,837,000
賃借料		48,472,000	9,093,000		57,565,000	0	0	71,659,000
保険料		1,133,000	24,000		1,157,000	0	0	2,862,000
諸謝金		0	0		0	0	0	4,495,000
租税公課		13,756,000	1,295,000		15,051,000	0	0	18,994,000
支払負担金		49,000	40,000		89,000	0	0	264,000

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	1,100,000	1,400,000		2,660,000
委託費	35,657,000	28,500,000	110,641,000		174,798,000
工事費	0	0	0		0
手数料	1,339,000	47,000	180,000		1,566,000
支払利息	69,000	69,000	35,000		173,000
食糧費	485,000	0	0		485,000
広告料	3,328,000	0	7,865,000		11,193,000
退職給付引当金繰入	477,000	467,000	780,000		1,724,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	108,654,000	77,630,000	331,418,000	0	517,702,000
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
臨時雇賃金	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	108,654,000	77,630,000	331,418,000	0	517,702,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,002,000	△ 21,813,000	△ 41,553,000	0	△ 104,368,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,002,000	△ 21,813,000	△ 41,553,000	0	△ 104,368,000
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	△ 41,002,000	△ 21,813,000	△ 41,553,000	0	△ 104,368,000
他会計振替額	22,287,000	11,403,000	18,140,000	0	51,830,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,715,000	△ 10,410,000	△ 23,413,000	0	△ 52,538,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,715,000	△ 10,410,000	△ 23,413,000	0	△ 52,538,000
一般正味財産期首残高	329,537,000	227,178,000	8,256,000	0	564,971,000
一般正味財産期末残高	310,822,000	216,768,000	△ 15,157,000	0	512,433,000
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	310,822,000	218,407,000	△ 15,157,000	0	514,072,000

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	収1 駐輪場・駐車場 管理運営事業	収2 売店事業	共通	小計			
支払助成金	0	0		0	0	0	2,660,000
委託費	135,225,000	77,000		135,302,000	0	0	310,100,000
工事費	610,000	0		610,000	0	0	610,000
手数料	1,633,000	26,000		1,659,000	0	0	3,225,000
支払利息	1,510,000	7,000		1,517,000	0	0	1,690,000
食糧費	0	0		0	0	0	485,000
広告料	0	0		0	0	0	11,193,000
退職給付引当金繰入	697,000	153,000		850,000	0	0	2,574,000
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計	328,860,000	17,931,000	0	346,791,000	0	0	864,493,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	1,498,000	0	1,498,000
給料	0	0		0	1,762,000	0	1,762,000
諸手当	0	0		0	961,000	0	961,000
臨時雇賃金	0	0		0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0		0	247,000	0	247,000
福利厚生費	0	0		0	690,000	0	690,000
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	3,193,000	0	3,193,000
消耗品費	0	0		0	289,000	0	289,000
修繕費	0	0		0	200,000	0	200,000
光熱水料費	0	0		0	412,000	0	412,000
賃借料	0	0		0	478,000	0	478,000
保険料	0	0		0	308,000	0	308,000
諸謝金	0	0		0	106,000	0	106,000
租税公課	0	0		0	692,000	0	692,000
支払負担金	0	0		0	501,000	0	501,000
委託費	0	0		0	3,591,000	0	3,591,000
手数料	0	0		0	75,000	0	75,000
支払利息	0	0		0	104,000	0	104,000
広告料	0	0		0	28,000	0	28,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	153,000	0	153,000
雑費	0	0		0	90,000	0	90,000
管理費計	0	0	0	0	16,224,000	0	16,224,000
経常費用計	328,860,000	17,931,000	0	346,791,000	16,224,000	0	880,717,000
評価損益等調整前当期経常増減額	100,217,000	6,137,000	0	106,354,000	△ 12,601,000	0	△ 10,615,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	100,217,000	6,137,000	0	106,354,000	△ 12,601,000	0	△ 10,615,000
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	100,217,000	6,137,000	0	106,354,000	△ 12,601,000	0	△ 10,615,000
他会計振替額	△ 60,566,000	△ 3,865,000	0	△ 64,431,000	12,601,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,651,000	2,272,000	0	41,923,000	0	0	△ 10,615,000
法人税等	20,635,000	1,219,000	0	21,854,000	0	0	21,854,000
当期一般正味財産増減額	19,016,000	1,053,000	0	20,069,000	0	0	△ 32,469,000
一般正味財産期首残高	522,396,000	36,959,000	0	559,355,000	109,017,000	0	1,233,343,000
一般正味財産期末残高	541,412,000	38,012,000	0	579,424,000	109,017,000	0	1,200,874,000
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	541,412,000	38,012,000	0	579,424,000	109,017,000	0	1,202,513,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 区分	借 入 先	金 額	使 途
収 1	金融機関	174,096千円	八重咲町公園第1駐輪場改築工事資金借入れ

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	代官町第2駐輪場照明設備の改修	1,620千円	自己資金を充当
収 1	駅西口第1駐輪場及び駅北口駐輪場管制装置管理計算機の更新、駅前大通り駐輪場監視カメラシステムの更新	5,200千円	自己資金を充当
収 1	八重咲町公園第1駐輪場の改築	108,810千円	借入金を充当