

予 算 書

収支予算書

収支予算書

令和6年4月1日から 令和7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	355,000	391,000	△36,000	
基本財産運用益計	355,000	391,000	△36,000	
② 事業収益				
普及・振興事業収益	3,300,000	1,890,000	1,410,000	
芸術文化鑑賞事業収益	5,600,000	5,740,000	△140,000	
囲碁文化振興事業収益	1,010,000	800,000	210,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,382,000	11,317,000	65,000	
スポーツ教室等参加料収益	39,648,000	37,846,000	1,802,000	
スポーツその他の事業収益	14,000	134,000	△120,000	
総合公園管理運営受託事業収益	368,678,000	332,280,000	36,398,000	
駐輪場管理運営事業収益	283,684,000	282,124,000	1,560,000	
駐車場管理運営事業収益	87,509,000	71,025,000	16,484,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	0	1,732,000	△1,732,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	11,657,000	11,250,000	407,000	
文化チケット販売等売店事業収益	50,000	50,000	0	
自動販売機事業収益	11,523,000	10,093,000	1,430,000	
事業収益計	824,055,000	766,281,000	57,774,000	
③ 受取補助金等				
受取文化事業補助金	6,956,000	6,962,000	△6,000	
受取運営費補助金	45,750,000	47,400,000	△1,650,000	
受取補助金等計	52,706,000	54,362,000	△1,656,000	
④ 雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	471,000	322,000	149,000	
雑収益計	473,000	324,000	149,000	
経常収益計	877,589,000	821,358,000	56,231,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	6,555,000	6,393,000	162,000	
給料	63,054,000	64,188,000	△1,134,000	
諸手当	31,588,000	31,095,000	493,000	
臨時雇賃金	10,480,000	9,200,000	1,280,000	
賞与引当金繰入	7,741,000	6,567,000	1,174,000	
退職給付費用	270,000	0	270,000	
福利厚生費	22,766,000	21,546,000	1,220,000	
旅費交通費	363,000	218,000	145,000	
通信運搬費	6,090,000	5,405,000	685,000	
減価償却費	55,723,000	49,550,000	6,173,000	
1年内振替前払費用償却費	43,000	5,000	38,000	
長期前払費用償却費	0	43,000	△43,000	
消耗什器備品費	1,440,000	1,597,000	△157,000	
消耗品費	16,673,000	15,422,000	1,251,000	
修繕費	28,088,000	21,829,000	6,259,000	
印刷製本費	8,053,000	7,086,000	967,000	
燃料費	283,000	297,000	△14,000	
光熱水料費	207,620,000	201,106,000	6,514,000	
賃借料	64,554,000	76,404,000	△11,850,000	
保険料	5,447,000	3,818,000	1,629,000	
諸謝金	3,571,000	2,876,000	695,000	
租税公課	23,641,000	19,325,000	4,316,000	
支払負担金	206,000	195,000	11,000	
支払助成金	3,560,000	3,520,000	40,000	
委託費	332,407,000	285,100,000	47,307,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
工事費	7,200,000	5,160,000	2,040,000	
手数料	3,669,000	2,830,000	839,000	
支払利息	1,679,000	1,551,000	128,000	
食糧費	470,000	112,000	358,000	
広告料	1,005,000	2,702,000	△1,697,000	
退職給付引当金繰入	2,246,000	2,964,000	△718,000	
雑費	147,000	145,000	2,000	
雑損失	0	50,000	△50,000	
事業費計	916,632,000	848,299,000	68,333,000	
②管理費				
役員報酬	1,971,000	1,784,000	187,000	
給料	1,363,000	1,498,000	△135,000	
諸手当	822,000	944,000	△122,000	
賞与引当金繰入	215,000	235,000	△20,000	
退職給付費用	30,000	0	30,000	
福利厚生費	624,000	654,000	△30,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	765,000	763,000	2,000	
減価償却費	2,729,000	3,220,000	△491,000	
消耗品費	305,000	288,000	17,000	
修繕費	150,000	1,319,000	△1,169,000	
光熱水料費	458,000	580,000	△122,000	
賃借料	227,000	396,000	△169,000	
保険料	329,000	329,000	0	
諸謝金	46,000	46,000	0	
租税公課	660,000	667,000	△7,000	
支払負担金	432,000	433,000	△1,000	
委託費	3,538,000	3,716,000	△178,000	
手数料	82,000	74,000	8,000	
支払利息	91,000	99,000	△8,000	
広告料	33,000	33,000	0	
退職給付引当金繰入	47,000	102,000	△55,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費計	15,027,000	17,290,000	△2,263,000	
経常費用計	931,659,000	865,589,000	66,070,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△54,070,000	△44,231,000	△9,839,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△54,070,000	△44,231,000	△9,839,000	
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	△54,070,000	△44,231,000	△9,839,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△54,070,000	△44,231,000	△9,839,000	
法人税等	9,710,000	11,381,000	△1,671,000	
当期一般正味財産増減額	△63,780,000	△55,612,000	△8,168,000	
一般正味財産期首残高	1,074,685,000	1,040,330,000	34,355,000	
一般正味財産期末残高	1,010,905,000	984,718,000	26,187,000	
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	1,012,544,000	986,357,000	26,187,000	

※前年度予算額は令和6年1月末時点の現計予算額

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から 令和7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	293,000	53,000	0		346,000
基本財産運用益計	293,000	53,000	0		346,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	3,300,000	0	0		3,300,000
芸術文化鑑賞事業収益	5,600,000	0	0		5,600,000
囲碁文化振興事業収益	1,010,000	0	0		1,010,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,382,000	0	0		11,382,000
スポーツ教室等参加料収益	0	39,648,000	0		39,648,000
スポーツその他の事業収益	0	14,000	0		14,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	368,614,000		368,614,000
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
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	21,292,000	39,662,000	368,614,000		429,568,000
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	6,956,000	0	0		6,956,000
受取運営費補助金	21,159,000	15,598,000	5,995,000		42,752,000
受取補助金等計	28,115,000	15,598,000	5,995,000		49,708,000
④ 雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	15,000	14,000	37,000		66,000
雑収益計	16,000	14,000	37,000		67,000
経常収益計	49,716,000	55,327,000	374,646,000		479,689,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,457,000	1,457,000	1,457,000		4,371,000
給料	21,532,000	10,621,000	19,468,000		51,621,000
諸手当	10,605,000	7,736,000	7,719,000		26,060,000
臨時雇賃金	0	2,004,000	6,032,000		8,036,000
賞与引当金繰入	2,541,000	1,440,000	2,308,000		6,289,000
退職給付費用	60,000	60,000	60,000		180,000
福利厚生費	7,466,000	6,128,000	5,396,000		18,990,000
旅費交通費	170,000	141,000	22,000		333,000
通信運搬費	523,000	1,028,000	1,712,000		3,263,000
減価償却費	1,852,000	2,550,000	925,000		5,327,000
1年内振替前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	722,000	0		722,000
消耗品費	971,000	1,334,000	5,628,000		7,933,000
修繕費	50,000	50,000	15,150,000		15,250,000
印刷製本費	730,000	446,000	437,000		1,613,000
燃料費	25,000	72,000	146,000		243,000
光熱水料費	306,000	2,105,000	194,017,000		196,428,000
賃借料	5,242,000	4,610,000	4,144,000		13,996,000
保険料	485,000	641,000	565,000		1,691,000
諸謝金	3,538,000	33,000	0		3,571,000
租税公課	752,000	1,380,000	2,868,000		5,000,000
支払負担金	22,000	15,000	79,000		116,000
支払助成金	160,000	1,000,000	2,400,000		3,560,000
委託費	24,122,000	21,187,000	132,076,000		177,385,000

(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
	取1	取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	9,000	0	355,000
基本財産運用益計	0	0		0	9,000	0	355,000
② 事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	3,300,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	5,600,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	1,010,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	11,382,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	39,648,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0	0	14,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	64,000	0	368,678,000
駐輪場管理運営事業収益	283,684,000	0		283,684,000	0	0	283,684,000
駐車場管理運営事業収益	87,509,000	0		87,509,000	0	0	87,509,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	11,657,000		11,657,000	0	0	11,657,000
文化チケット販売等売店事業収益	0	50,000		50,000	0	0	50,000
自動販売機事業収益	0	11,523,000		11,523,000	0	0	11,523,000
事業収益計	371,193,000	23,230,000		394,423,000	64,000	0	824,055,000
③ 受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	6,956,000
受取運営費補助金	0	0		0	2,998,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0		0	2,998,000	0	52,706,000
④ 雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	230,000	72,000		302,000	103,000	0	471,000
雑収益計	230,000	72,000		302,000	104,000	0	473,000
経常収益計	371,423,000	23,302,000		394,725,000	3,175,000	0	877,589,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,456,000	728,000		2,184,000	0	0	6,555,000
給料	10,070,000	1,363,000		11,433,000	0	0	63,054,000
諸手当	4,706,000	822,000		5,528,000	0	0	31,588,000
臨時雇賃金	0	2,444,000		2,444,000	0	0	10,480,000
賞与引当金繰入	1,237,000	215,000		1,452,000	0	0	7,741,000
退職給付費用	60,000	30,000		90,000	0	0	270,000
福利厚生費	3,144,000	632,000		3,776,000	0	0	22,766,000
旅費交通費	30,000	0		30,000	0	0	363,000
通信運搬費	2,767,000	60,000		2,827,000	0	0	6,090,000
減価償却費	50,221,000	175,000		50,396,000	0	0	55,723,000
1年内振替前払費用償却費	43,000	0		43,000	0	0	43,000
消耗什器備品費	518,000	200,000		718,000	0	0	1,440,000
消耗品費	8,660,000	80,000		8,740,000	0	0	16,673,000
修繕費	12,728,000	110,000		12,838,000	0	0	28,088,000
印刷製本費	6,440,000	0		6,440,000	0	0	8,053,000
燃料費	40,000	0		40,000	0	0	283,000
光熱水料費	10,770,000	422,000		11,192,000	0	0	207,620,000
賃借料	41,945,000	8,613,000		50,558,000	0	0	64,554,000
保険料	3,715,000	41,000		3,756,000	0	0	5,447,000
諸謝金	0	0		0	0	0	3,571,000
租税公課	17,366,000	1,275,000		18,641,000	0	0	23,641,000
支払負担金	39,000	51,000		90,000	0	0	206,000
支払助成金	0	0		0	0	0	3,560,000
委託費	154,907,000	115,000		155,022,000	0	0	332,407,000

科 目	公益目的事業会計				小計
	公1	公2	公3	共通	
	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		
工事費	0	0	0		0
手数料	773,000	47,000	218,000		1,038,000
支払利息	61,000	61,000	31,000		153,000
食糧費	470,000	0	0		470,000
広告料	620,000	0	385,000		1,005,000
退職給付引当金繰入	1,019,000	206,000	563,000		1,788,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	85,552,000	67,154,000	403,806,000		556,512,000
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
退職給付費用	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
経常費用計	85,552,000	67,154,000	403,806,000		556,512,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,836,000	△11,827,000	△29,160,000		△76,823,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△35,836,000	△11,827,000	△29,160,000		△76,823,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△35,836,000	△11,827,000	△29,160,000		△76,823,000
他会計振替額	7,536,000	2,515,000	6,119,000		16,170,000
税引前当期一般正味財産増減額	△28,300,000	△9,312,000	△23,041,000		△60,653,000
法人税等	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△28,300,000	△9,312,000	△23,041,000		△60,653,000
一般正味財産期首残高	241,968,000	165,174,000	△76,715,000		330,427,000
一般正味財産期末残高	213,668,000	155,862,000	△99,756,000		269,774,000
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
指定正味財産期首残高	0	1,639,000	0		1,639,000
指定正味財産期末残高	0	1,639,000	0		1,639,000
III 正味財産期末残高	213,668,000	157,501,000	△99,756,000		271,413,000

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	取1	取2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
工事費	7,200,000	0		7,200,000	0	0	7,200,000
手数料	2,604,000	27,000		2,631,000	0	0	3,669,000
支払利息	1,519,000	7,000		1,526,000	0	0	1,679,000
食糧費	0	0		0	0	0	470,000
広告料	0	0		0	0	0	1,005,000
退職給付引当金繰入	411,000	47,000		458,000	0	0	2,246,000
雑費	60,000	7,000		67,000	0	0	147,000
事業費計	342,656,000	17,464,000		360,120,000	0	0	916,632,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	1,971,000	0	1,971,000
給料	0	0		0	1,363,000	0	1,363,000
諸手当	0	0		0	822,000	0	822,000
賞与引当金繰入	0	0		0	215,000	0	215,000
退職給付費用	0	0		0	30,000	0	30,000
福利厚生費	0	0		0	624,000	0	624,000
会議費	0	0		0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0		0	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	0		0	765,000	0	765,000
減価償却費	0	0		0	2,729,000	0	2,729,000
消耗品費	0	0		0	305,000	0	305,000
修繕費	0	0		0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	0		0	458,000	0	458,000
賃借料	0	0		0	227,000	0	227,000
保険料	0	0		0	329,000	0	329,000
諸謝金	0	0		0	46,000	0	46,000
租税公課	0	0		0	660,000	0	660,000
支払負担金	0	0		0	432,000	0	432,000
委託費	0	0		0	3,538,000	0	3,538,000
手数料	0	0		0	82,000	0	82,000
支払利息	0	0		0	91,000	0	91,000
広告料	0	0		0	33,000	0	33,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	47,000	0	47,000
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0		0	15,027,000	0	15,027,000
経常費用計	342,656,000	17,464,000		360,120,000	15,027,000	0	931,659,000
評価損益等調整前当期経常増減額	28,767,000	5,838,000		34,605,000	△11,852,000	0	△54,070,000
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	28,767,000	5,838,000		34,605,000	△11,852,000	0	△54,070,000
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,767,000	5,838,000		34,605,000	△11,852,000	0	△54,070,000
他会計振替額	△23,228,000	△5,094,000		△28,322,000	12,152,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,539,000	744,000		6,283,000	300,000	0	△54,070,000
法人税等	8,700,000	1,010,000		9,710,000	0	0	9,710,000
当期一般正味財産増減額	△3,161,000	△266,000		△3,427,000	300,000	0	△63,780,000
一般正味財産期首残高	593,513,000	42,354,000		635,867,000	108,391,000	0	1,074,685,000
一般正味財産期末残高	590,352,000	42,088,000		632,440,000	108,691,000	0	1,010,905,000
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
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	1,639,000
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	1,639,000
III 正味財産期末残高	590,352,000	42,088,000		632,440,000	108,691,000	0	1,012,544,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定は、ありません。

(2) 設備投資の見込みについて

重要な設備投資の予定は、ありません。

