

収 支 予 算 書

収支予算書

令和4年4月1日から 令和5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	328,000	349,000	△ 21,000	
基本財産運用益計	328,000	349,000	△ 21,000	
② 事業収益				
普及・振興事業収益	2,400,000	1,660,000	740,000	
受取市普及・振興受託事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
芸術文化鑑賞事業収益	14,540,000	13,800,000	740,000	
囲碁文化振興事業収益	700,000	850,000	△ 150,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,330,000	8,471,000	2,859,000	
スポーツ教室等参加料収益	31,979,000	28,751,000	3,228,000	
スポーツその他の事業収益	28,000	28,000	0	
総合公園管理運営受託事業収益	282,552,000	282,552,000	0	
駐輪場管理運営事業収益	286,789,000	298,735,000	△ 11,946,000	
駐車場管理運営事業収益	69,041,000	70,893,000	△ 1,852,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,995,000	1,995,000	0	
スポーツチケット販売等売店事業収益	11,615,000	11,400,000	215,000	
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	10,009,000	9,143,000	866,000	
事業収益計	723,188,000	731,488,000	△ 8,300,000	
③ 受取補助金等				
受取文化事業補助金	7,005,000	10,122,000	△ 3,117,000	
受取運営費補助金	45,750,000	45,750,000	0	
受取補助金等計	52,755,000	55,872,000	△ 3,117,000	
④ 受取寄付金				
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金計	0	10,000	△ 10,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	524,000	552,000	△ 28,000	
雑収益計	526,000	554,000	△ 28,000	
経常収益計	776,797,000	788,273,000	△ 11,476,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	6,801,000	5,448,000	1,353,000	
給料	67,875,000	65,874,000	2,001,000	
諸手当	28,308,000	28,437,000	△ 129,000	
臨時雇賃金	9,095,000	10,673,000	△ 1,578,000	
賞与引当金繰入	6,611,000	6,830,000	△ 219,000	
福利厚生費	21,201,000	20,595,000	606,000	
旅費交通費	214,000	240,000	△ 26,000	
通信運搬費	5,569,000	5,887,000	△ 318,000	
減価償却費	60,906,000	66,495,000	△ 5,589,000	
長期前払費用償却費	43,000	106,000	△ 63,000	
消耗什器備品費	350,000	254,000	96,000	
消耗品費	15,261,000	14,130,000	1,131,000	
修繕費	16,384,000	28,529,000	△ 12,145,000	
印刷製本費	6,437,000	5,402,000	1,035,000	
燃料費	285,000	284,000	1,000	
光熱水料費	153,804,000	144,528,000	9,276,000	
賃借料	72,326,000	70,164,000	2,162,000	
保険料	2,685,000	2,853,000	△ 168,000	
諸謝金	5,139,000	3,736,000	1,403,000	
租税公課	19,238,000	25,472,000	△ 6,234,000	
支払負担金	179,000	185,000	△ 6,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払助成金	2,560,000	2,660,000	△ 100,000	
委託費	296,575,000	299,996,000	△ 3,421,000	
工事費	2,318,000	213,000	2,105,000	
手数料	3,744,000	4,136,000	△ 392,000	
支払利息	1,362,000	1,385,000	△ 23,000	
食糧費	150,000	173,000	△ 23,000	
広告料	5,062,000	5,825,000	△ 763,000	
退職給付引当金繰入	3,011,000	3,560,000	△ 549,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	813,638,000	824,215,000	△ 10,577,000	
②管理費				
役員報酬	1,547,000	1,396,000	151,000	
給料	1,619,000	1,595,000	24,000	
諸手当	922,000	920,000	2,000	
臨時雇賃金	0	257,000	△ 257,000	
賞与引当金繰入	230,000	263,000	△ 33,000	
福利厚生費	687,000	655,000	32,000	
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費交通費	60,000	90,000	△ 30,000	
通信運搬費	767,000	738,000	29,000	
減価償却費	3,120,000	3,077,000	43,000	
消耗品費	218,000	239,000	△ 21,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
光熱水料費	407,000	403,000	4,000	
賃借料	466,000	466,000	0	
保険料	229,000	313,000	△ 84,000	
諸謝金	91,000	91,000	0	
租税公課	672,000	681,000	△ 9,000	
支払負担金	426,000	426,000	0	
委託費	3,631,000	3,448,000	183,000	
手数料	70,000	70,000	0	
支払利息	104,000	97,000	7,000	
広告料	33,000	33,000	0	
退職給付引当金繰入	213,000	185,000	28,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費計	15,712,000	15,653,000	59,000	
経常費用計	829,350,000	839,868,000	△ 10,518,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,553,000	△ 51,595,000	△ 958,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 52,553,000	△ 51,595,000	△ 958,000	
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				
①事業費(経常外)				
雑損失	0	1,758,000	△ 1,758,000	
事業費(経常外)計	0	1,758,000	△ 1,758,000	
経常外費用計	0	1,758,000	△ 1,758,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,758,000	1,758,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 52,553,000	△ 53,353,000	800,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,553,000	△ 53,353,000	800,000	
法人税等	11,978,000	12,831,000	△ 853,000	
当期一般正味財産増減額	△ 64,531,000	△ 66,184,000	1,653,000	
一般正味財産期首残高	1,079,010,000	1,100,173,000	△ 21,163,000	
一般正味財産期末残高	1,014,479,000	1,033,989,000	△ 19,510,000	
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	1,016,118,000	1,035,628,000	△ 19,510,000	

※前年度予算額は令和4年1月末時点の現計予算額

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5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	266,000	53,000	0		319,000
基本財産運用益計	266,000	53,000	0	0	319,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	2,400,000	0	0		2,400,000
受取市普及・振興受託事業収益	0	0	0		0
芸術文化鑑賞事業収益	14,540,000	0	0		14,540,000
囲碁文化振興事業収益	700,000	0	0		700,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,330,000	0	0		11,330,000
スポーツ教室等参加料収益	0	31,979,000	0		31,979,000
スポーツその他の事業収益	0	28,000	0		28,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	282,489,000		282,489,000
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	28,970,000	32,007,000	282,489,000	0	343,466,000
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	7,005,000	0	0		7,005,000
受取運営費補助金	21,759,000	12,972,000	7,345,000		42,076,000
受取補助金等計	28,764,000	12,972,000	7,345,000	0	49,081,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	11,000	11,000	35,000		57,000
雑収益計	12,000	11,000	35,000	0	58,000
経常収益計	58,012,000	45,043,000	289,869,000	0	392,924,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,511,000	1,511,000	1,511,000		4,533,000
給料	20,639,000	13,918,000	18,629,000		53,186,000
諸手当	8,310,000	6,932,000	6,978,000		22,220,000
臨時雇賃金	0	1,666,000	5,222,000		6,888,000
賞与引当金繰入	1,779,000	1,466,000	1,764,000		5,009,000
福利厚生費	6,684,000	5,241,000	4,927,000		16,852,000
旅費交通費	150,000	10,000	24,000		184,000
通信運搬費	559,000	955,000	1,822,000		3,336,000
減価償却費	2,216,000	2,992,000	1,125,000		6,333,000
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	1,241,000	1,116,000	4,710,000		7,067,000
修繕費	50,000	30,000	8,034,000		8,114,000
印刷製本費	1,280,000	454,000	542,000		2,276,000
燃料費	48,000	72,000	125,000		245,000
光熱水料費	272,000	1,888,000	141,853,000		144,013,000
賃借料	7,823,000	4,182,000	2,807,000		14,812,000
保険料	401,000	597,000	527,000		1,525,000
諸謝金	4,993,000	130,000	16,000		5,139,000
租税公課	916,000	1,195,000	2,051,000		4,162,000
支払負担金	22,000	15,000	42,000		79,000

(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	9,000	0	328,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	9,000	0	328,000
② 事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	2,400,000
受取市普及・振興受託事業収益	0	0		0	0	0	0
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	14,540,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	700,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	11,330,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	31,979,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0	0	28,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	63,000	0	282,552,000
駐輪場管理運営事業収益	286,789,000	0		286,789,000	0	0	286,789,000
駐車場管理運営事業収益	69,041,000	0		69,041,000	0	0	69,041,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,995,000	0		1,995,000	0	0	1,995,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	11,615,000		11,615,000	0	0	11,615,000
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	10,009,000		10,009,000	0	0	10,009,000
事業収益計	357,825,000	21,834,000	0	379,659,000	63,000	0	723,188,000
③ 受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	7,005,000
受取運営費補助金	0	0		0	3,674,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	3,674,000	0	52,755,000
④ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	202,000	183,000		385,000	82,000	0	524,000
雑収益計	202,000	183,000	0	385,000	83,000	0	526,000
経常収益計	358,027,000	22,017,000	0	380,044,000	3,829,000	0	776,797,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,512,000	756,000		2,268,000	0	0	6,801,000
給料	13,070,000	1,619,000		14,689,000	0	0	67,875,000
諸手当	5,166,000	922,000		6,088,000	0	0	28,308,000
臨時雇賃金	0	2,207,000		2,207,000	0	0	9,095,000
賞与引当金繰入	1,372,000	230,000		1,602,000	0	0	6,611,000
福利厚生費	3,655,000	694,000		4,349,000	0	0	21,201,000
旅費交通費	30,000	0		30,000	0	0	214,000
通信運搬費	2,170,000	63,000		2,233,000	0	0	5,569,000
減価償却費	54,397,000	176,000		54,573,000	0	0	60,906,000
長期前払費用償却費	43,000	0		43,000	0	0	43,000
消耗什器備品費	200,000	150,000		350,000	0	0	350,000
消耗品費	8,154,000	40,000		8,194,000	0	0	15,261,000
修繕費	8,160,000	110,000		8,270,000	0	0	16,384,000
印刷製本費	4,161,000	0		4,161,000	0	0	6,437,000
燃料費	40,000	0		40,000	0	0	285,000
光熱水料費	9,536,000	255,000		9,791,000	0	0	153,804,000
賃借料	48,513,000	9,001,000		57,514,000	0	0	72,326,000
保険料	1,136,000	24,000		1,160,000	0	0	2,685,000
諸謝金	0	0		0	0	0	5,139,000
租税公課	13,779,000	1,297,000		15,076,000	0	0	19,238,000
支払負担金	49,000	51,000		100,000	0	0	179,000

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	30,797,000	21,150,000	111,069,000		163,016,000
工事費	0	0	0		0
手数料	1,818,000	47,000	199,000		2,064,000
支払利息	69,000	69,000	35,000		173,000
食糧費	150,000	0	0		150,000
広告料	882,000	0	4,180,000		5,062,000
退職給付引当金繰入	567,000	725,000	751,000		2,043,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	93,337,000	67,441,000	320,343,000	0	481,121,000
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
貸借料	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	93,337,000	67,441,000	320,343,000	0	481,121,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,325,000	△ 22,398,000	△ 30,474,000	0	△ 88,197,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,325,000	△ 22,398,000	△ 30,474,000	0	△ 88,197,000
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					
①事業費(経常外)					
雑損失	0	0	0		0
事業費(経常外)計	0	0	0	0	0
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	△ 35,325,000	△ 22,398,000	△ 30,474,000	0	△ 88,197,000
他会計振替額	9,335,000	6,647,000	6,623,000	0	22,605,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,990,000	△ 15,751,000	△ 23,851,000	0	△ 65,592,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,990,000	△ 15,751,000	△ 23,851,000	0	△ 65,592,000
一般正味財産期首残高	282,326,000	173,908,000	△ 38,866,000	0	417,368,000
一般正味財産期末残高	256,336,000	158,157,000	△ 62,717,000	0	351,776,000
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	256,336,000	159,796,000	△ 62,717,000	0	353,415,000

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	収1	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	133,467,000	92,000		133,559,000	0	0	296,575,000
工事費	2,318,000	0		2,318,000	0	0	2,318,000
手数料	1,653,000	27,000		1,680,000	0	0	3,744,000
支払利息	1,182,000	7,000		1,189,000	0	0	1,362,000
食糧費	0	0		0	0	0	150,000
広告料	0	0		0	0	0	5,062,000
退職給付引当金繰入	755,000	213,000		968,000	0	0	3,011,000
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計	314,578,000	17,939,000	0	332,517,000	0	0	813,638,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	1,547,000	0	1,547,000
給料	0	0		0	1,619,000	0	1,619,000
諸手当	0	0		0	922,000	0	922,000
臨時雇賃金	0	0		0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0		0	230,000	0	230,000
福利厚生費	0	0		0	687,000	0	687,000
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	767,000	0	767,000
減価償却費	0	0		0	3,120,000	0	3,120,000
消耗品費	0	0		0	218,000	0	218,000
修繕費	0	0		0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	0		0	407,000	0	407,000
賃借料	0	0		0	466,000	0	466,000
保険料	0	0		0	229,000	0	229,000
諸謝金	0	0		0	91,000	0	91,000
租税公課	0	0		0	672,000	0	672,000
支払負担金	0	0		0	426,000	0	426,000
委託費	0	0		0	3,631,000	0	3,631,000
手数料	0	0		0	70,000	0	70,000
支払利息	0	0		0	104,000	0	104,000
広告料	0	0		0	33,000	0	33,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	213,000	0	213,000
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0	0	0	15,712,000	0	15,712,000
経常費用計	314,578,000	17,939,000	0	332,517,000	15,712,000	0	829,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	43,449,000	4,078,000	0	47,527,000	△ 11,883,000	0	△ 52,553,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	43,449,000	4,078,000	0	47,527,000	△ 11,883,000	0	△ 52,553,000
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							
①事業費(経常外)							
雑損失	0	0		0	0	0	0
事業費(経常外)計	0	0	0	0	0	0	0
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	43,449,000	4,078,000	0	47,527,000	△ 11,883,000	0	△ 52,553,000
他会計振替額	△ 32,074,000	△ 2,414,000	0	△ 34,488,000	11,883,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,375,000	1,664,000	0	13,039,000	0	0	△ 52,553,000
法人税等	11,337,000	641,000	0	11,978,000	0	0	11,978,000
当期一般正味財産増減額	38,000	1,023,000	0	1,061,000	0	0	△ 64,531,000
一般正味財産期首残高	511,283,000	41,080,000	0	552,363,000	109,279,000	0	1,079,010,000
一般正味財産期末残高	511,321,000	42,103,000	0	553,424,000	109,279,000	0	1,014,479,000
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	511,321,000	42,103,000	0	553,424,000	109,279,000	0	1,016,118,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5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	89,760千円	八重咲町公園第2駐輪場等 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	八重咲町公園第2駐輪場等の 改築	56,100千円	借入金を充当