

収支予算書

収支予算書

令和5年4月1日から 令和6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	391,000	328,000	63,000	
基本財産運用益計	391,000	328,000	63,000	
② 事業収益				
普及・振興事業収益	1,890,000	2,400,000	△ 510,000	
芸術文化鑑賞事業収益	5,740,000	14,540,000	△ 8,800,000	
囲碁文化振興事業収益	800,000	700,000	100,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,317,000	11,330,000	△ 13,000	
スポーツ教室等参加料収益	37,846,000	31,979,000	5,867,000	
スポーツその他の事業収益	134,000	28,000	106,000	
総合公園管理運営受託事業収益	332,280,000	332,029,000	251,000	
駐輪場管理運営事業収益	282,124,000	286,789,000	△ 4,665,000	
駐車場管理運営事業収益	71,025,000	69,041,000	1,984,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,732,000	1,995,000	△ 263,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	11,250,000	11,615,000	△ 365,000	
文化チケット販売等売店事業収益	50,000	210,000	△ 160,000	
自動販売機事業収益	10,093,000	10,009,000	84,000	
事業収益計	766,281,000	772,665,000	△ 6,384,000	
③ 受取補助金等				
受取文化事業補助金	6,962,000	7,005,000	△ 43,000	
受取運営費補助金	47,400,000	45,750,000	1,650,000	
受取補助金等計	54,362,000	52,755,000	1,607,000	
④ 雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	322,000	524,000	△ 202,000	
雑収益計	324,000	526,000	△ 202,000	
経常収益計	821,358,000	826,274,000	△ 4,916,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	6,597,000	6,822,000	△ 225,000	
給料	66,151,000	67,084,000	△ 933,000	
諸手当	28,876,000	28,773,000	103,000	
臨時雇賃金	9,200,000	9,095,000	105,000	
賞与引当金繰入	6,261,000	6,611,000	△ 350,000	
福利厚生費	21,007,000	21,473,000	△ 466,000	
旅費交通費	207,000	224,000	△ 17,000	
通信運搬費	5,405,000	5,569,000	△ 164,000	
減価償却費	49,550,000	60,906,000	△ 11,356,000	
長期前払費用償却費	43,000	43,000	0	
1年内振替前払費用償却費	5,000	0	5,000	
消耗什器備品費	522,000	659,000	△ 137,000	
消耗品費	14,659,000	13,513,000	1,146,000	
修繕費	15,840,000	18,384,000	△ 2,544,000	
印刷製本費	7,086,000	6,437,000	649,000	
燃料費	277,000	285,000	△ 8,000	
光熱水料費	208,823,000	204,281,000	4,542,000	
賃借料	76,003,000	72,483,000	3,520,000	
保険料	3,824,000	2,782,000	1,042,000	
諸謝金	3,299,000	5,116,000	△ 1,817,000	
租税公課	18,399,000	20,050,000	△ 1,651,000	
支払負担金	195,000	179,000	16,000	
支払助成金	2,560,000	2,560,000	0	
委託費	286,240,000	293,611,000	△ 7,371,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
工事費	5,160,000	2,318,000	2,842,000	
手数料	2,830,000	3,744,000	△ 914,000	
支払利息	1,551,000	1,362,000	189,000	
食糧費	100,000	163,000	△ 63,000	
広告料	2,952,000	5,040,000	△ 2,088,000	
退職給付引当金繰入	2,592,000	3,147,000	△ 555,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	846,359,000	862,859,000	△ 16,500,000	
②管理費				
役員報酬	1,807,000	1,639,000	168,000	
給料	1,727,000	1,544,000	183,000	
諸手当	996,000	922,000	74,000	
賞与引当金繰入	235,000	230,000	5,000	
福利厚生費	710,000	687,000	23,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	763,000	767,000	△ 4,000	
減価償却費	3,220,000	3,120,000	100,000	
消耗品費	188,000	218,000	△ 30,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
光熱水料費	680,000	407,000	273,000	
賃借料	396,000	466,000	△ 70,000	
保険料	329,000	250,000	79,000	
諸謝金	46,000	91,000	△ 45,000	
租税公課	667,000	672,000	△ 5,000	
支払負担金	433,000	426,000	7,000	
委託費	3,716,000	3,631,000	85,000	
手数料	74,000	70,000	4,000	
支払利息	99,000	104,000	△ 5,000	
広告料	33,000	33,000	0	
退職給付引当金繰入	102,000	93,000	9,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費計	16,481,000	15,630,000	851,000	
経常費用計	862,840,000	878,489,000	△ 15,649,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,482,000	△ 52,215,000	10,733,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 41,482,000	△ 52,215,000	10,733,000	
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	190,000	△ 190,000	
事業費(経常外)計	0	190,000	△ 190,000	
経常外費用計	0	190,000	△ 190,000	
当期経常外増減額	0	△ 190,000	190,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 41,482,000	△ 52,405,000	10,923,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,482,000	△ 52,405,000	10,923,000	
法人税等	11,381,000	11,978,000	△ 597,000	
当期一般正味財産増減額	△ 52,863,000	△ 64,383,000	11,520,000	
一般正味財産期首残高	1,040,330,000	1,079,010,000	△ 38,680,000	
一般正味財産期末残高	987,467,000	1,014,627,000	△ 27,160,000	
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	989,106,000	1,016,266,000	△ 27,160,000	

※前年度予算額は令和5年1月末時点の現計予算額

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	329,000	53,000	0		382,000
基本財産運用益計	329,000	53,000	0		382,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	1,890,000	0	0		1,890,000
芸術文化鑑賞事業収益	5,740,000	0	0		5,740,000
囲碁文化振興事業収益	800,000	0	0		800,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,317,000	0	0		11,317,000
スポーツ教室等参加料収益	0	37,846,000	0		37,846,000
スポーツその他の事業収益	0	134,000	0		134,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	332,216,000		332,216,000
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	19,747,000	37,980,000	332,216,000		389,943,000
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	6,962,000	0	0		6,962,000
受取運営費補助金	21,577,000	14,597,000	7,484,000		43,658,000
受取補助金等計	28,539,000	14,597,000	7,484,000		50,620,000
④ 雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	13,000	12,000	36,000		61,000
雑収益計	14,000	12,000	36,000		62,000
経常収益計	48,629,000	52,642,000	339,736,000		441,007,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,466,000	1,466,000	1,466,000		4,398,000
給料	17,247,000	14,824,000	21,320,000		53,391,000
諸手当	7,875,000	7,379,000	7,626,000		22,880,000
臨時雇賃金	0	1,737,000	5,106,000		6,843,000
賞与引当金繰入	1,692,000	1,326,000	1,753,000		4,771,000
福利厚生費	6,092,000	5,441,000	5,498,000		17,031,000
旅費交通費	150,000	10,000	17,000		177,000
通信運搬費	549,000	869,000	1,608,000		3,026,000
減価償却費	2,202,000	2,756,000	1,120,000		6,078,000
長期前払費用償却費	0	0	0		0
1年内振替前払費用償却費	3,000	0	0		3,000
消耗什器備品費	0	522,000	0		522,000
消耗品費	981,000	1,116,000	4,943,000		7,040,000
修繕費	50,000	30,000	5,190,000		5,270,000
印刷製本費	780,000	431,000	435,000		1,646,000
燃料費	48,000	72,000	117,000		237,000
光熱水料費	453,000	2,253,000	193,142,000		195,848,000
賃借料	6,514,000	4,650,000	3,392,000		14,556,000
保険料	506,000	625,000	539,000		1,670,000
諸謝金	3,267,000	32,000	0		3,299,000
租税公課	735,000	1,185,000	2,186,000		4,106,000
支払負担金	22,000	15,000	68,000		105,000
支払助成金	160,000	1,000,000	1,400,000		2,560,000
委託費	23,746,000	20,789,000	111,564,000		156,099,000

(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	391,000
基本財産運用益計	0	0		0	9,000	0	391,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	1,890,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	5,740,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	800,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	11,317,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	37,846,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0	0	134,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	64,000	0	332,280,000
駐輪場管理運営事業収益	282,124,000	0		282,124,000	0	0	282,124,000
駐車場管理運営事業収益	71,025,000	0		71,025,000	0	0	71,025,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,732,000	0		1,732,000	0	0	1,732,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	11,250,000		11,250,000	0	0	11,250,000
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	10,093,000		10,093,000	0	0	10,093,000
事業収益計	354,881,000	21,393,000		376,274,000	64,000	0	766,281,000
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	6,962,000
受取運営費補助金	0	0		0	3,742,000	0	47,400,000
受取補助金等計	0	0		0	3,742,000	0	54,362,000
④雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	116,000	72,000		188,000	73,000	0	322,000
雑収益計	116,000	72,000		188,000	74,000	0	324,000
経常収益計	354,997,000	21,465,000		376,462,000	3,889,000	0	821,358,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,466,000	733,000		2,199,000	0	0	6,597,000
給料	11,033,000	1,727,000		12,760,000	0	0	66,151,000
諸手当	5,000,000	996,000		5,996,000	0	0	28,876,000
臨時雇賃金	0	2,357,000		2,357,000	0	0	9,200,000
賞与引当金繰入	1,255,000	235,000		1,490,000	0	0	6,261,000
福利厚生費	3,258,000	718,000		3,976,000	0	0	21,007,000
旅費交通費	30,000	0		30,000	0	0	207,000
通信運搬費	2,312,000	67,000		2,379,000	0	0	5,405,000
減価償却費	43,297,000	175,000		43,472,000	0	0	49,550,000
長期前払費用償却費	43,000	0		43,000	0	0	43,000
1年内振替前払費用償却費	2,000	0		2,000	0	0	5,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	522,000
消耗品費	7,551,000	68,000		7,619,000	0	0	14,659,000
修繕費	10,460,000	110,000		10,570,000	0	0	15,840,000
印刷製本費	5,440,000	0		5,440,000	0	0	7,086,000
燃料費	40,000	0		40,000	0	0	277,000
光熱水料費	12,682,000	293,000		12,975,000	0	0	208,823,000
貸借料	52,834,000	8,613,000		61,447,000	0	0	76,003,000
保険料	2,115,000	39,000		2,154,000	0	0	3,824,000
諸謝金	0	0		0	0	0	3,299,000
租税公課	13,066,000	1,227,000		14,293,000	0	0	18,399,000
支払負担金	39,000	51,000		90,000	0	0	195,000
支払助成金	0	0		0	0	0	2,560,000
委託費	129,918,000	223,000		130,141,000	0	0	286,240,000

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		
工事費	0	0	0		0
手数料	863,000	47,000	200,000		1,110,000
支払利息	66,000	66,000	33,000		165,000
食糧費	100,000	0	0		100,000
広告料	532,000	0	2,420,000		2,952,000
退職給付引当金繰入	872,000	509,000	530,000		1,911,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	76,971,000	69,230,000	371,673,000		517,874,000
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	76,971,000	69,230,000	371,673,000		517,874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,342,000	△ 16,588,000	△ 31,937,000		△ 76,867,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 28,342,000	△ 16,588,000	△ 31,937,000		△ 76,867,000
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					
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
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	△ 28,342,000	△ 16,588,000	△ 31,937,000		△ 76,867,000
他会計振替額	8,458,000	4,975,000	9,494,000		22,927,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,884,000	△ 11,613,000	△ 22,443,000		△ 53,940,000
法人税等	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,884,000	△ 11,613,000	△ 22,443,000		△ 53,940,000
一般正味財産期首残高	262,719,000	168,851,000	△ 61,162,000		370,408,000
一般正味財産期末残高	242,835,000	157,238,000	△ 83,605,000		316,468,000
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	242,835,000	158,877,000	△ 83,605,000		318,107,000

(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					
工事費	5,160,000	0		5,160,000	0	0	5,160,000
手数料	1,693,000	27,000		1,720,000	0	0	2,830,000
支払利息	1,379,000	7,000		1,386,000	0	0	1,551,000
食糧費	0	0		0	0	0	100,000
広告料	0	0		0	0	0	2,952,000
退職給付引当金繰入	579,000	102,000		681,000	0	0	2,592,000
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計	310,712,000	17,773,000		328,485,000	0	0	846,359,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	1,807,000	0	1,807,000
給料	0	0		0	1,727,000	0	1,727,000
諸手当	0	0		0	996,000	0	996,000
賞与引当金繰入	0	0		0	235,000	0	235,000
福利厚生費	0	0		0	710,000	0	710,000
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	763,000	0	763,000
減価償却費	0	0		0	3,220,000	0	3,220,000
消耗品費	0	0		0	188,000	0	188,000
修繕費	0	0		0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	0		0	680,000	0	680,000
賃借料	0	0		0	396,000	0	396,000
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	667,000	0	667,000
支払負担金	0	0		0	433,000	0	433,000
委託費	0	0		0	3,716,000	0	3,716,000
手数料	0	0		0	74,000	0	74,000
支払利息	0	0		0	99,000	0	99,000
広告料	0	0		0	33,000	0	33,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	102,000	0	102,000
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0		0	16,481,000	0	16,481,000
経常費用計	310,712,000	17,773,000		328,485,000	16,481,000	0	862,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	44,285,000	3,692,000		47,977,000	△ 12,592,000	0	△ 41,482,000
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	44,285,000	3,692,000		47,977,000	△ 12,592,000	0	△ 41,482,000
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							
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
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	44,285,000	3,692,000		47,977,000	△ 12,592,000	0	△ 41,482,000
他会計振替額	△ 33,215,000	△ 2,604,000		△ 35,819,000	12,892,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,070,000	1,088,000		12,158,000	300,000	0	△ 41,482,000
法人税等	10,710,000	671,000		11,381,000	0	0	11,381,000
当期一般正味財産増減額	360,000	417,000		777,000	300,000	0	△ 52,863,000
一般正味財産期首残高	518,858,000	40,376,000		559,234,000	110,688,000	0	1,040,330,000
一般正味財産期末残高	519,218,000	40,793,000		560,011,000	110,988,000	0	987,467,000
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	519,218,000	40,793,000		560,011,000	110,988,000	0	989,106,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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	76,800千円	代官町第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1駐輪場の改築工事	48,000千円	借入金を充当
法人	会計システムの改修 (インボイス制度及び電子帳簿 保存法対応)	1,169千円	自己資金を充当