

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	621,000	1,068,000	△447,000	
基本財産運用益計	621,000	1,068,000	△447,000	
②事業収益				
普及・振興事業収益	3,890,000	3,590,000	300,000	
芸術文化鑑賞事業収益	13,500,000	16,850,000	△3,350,000	
囲碁文化振興事業収益	1,685,000	1,685,000	0	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	8,230,000	0	
スポーツ教室等参加料収益	45,198,000	45,338,000	△140,000	
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	286,552,000	286,552,000	0	
駐輪場管理運営事業収益	336,387,000	353,297,000	△16,910,000	
駐車場管理運営事業収益	131,107,000	149,748,000	△18,641,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,205,000	2,380,000	△175,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	12,621,000	12,519,000	102,000	
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	10,920,000	1,175,000	
事業収益計	853,822,000	891,461,000	△37,639,000	
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	50,000	50,000	0	
受取寄付金計	50,000	50,000	0	
⑤雑収益				
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	926,000	1,018,000	△92,000	
雑収益計	928,000	1,019,000	△91,000	
経常収益計	917,623,000	955,800,000	△38,177,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,559,000	5,829,000	△270,000	
給料	73,061,000	73,094,000	△33,000	
諸手当	26,487,000	25,755,000	732,000	
臨時雇賃金	9,855,000	9,412,000	443,000	
賞与引当金繰入	4,938,000	4,634,000	304,000	
福利厚生費	20,670,000	20,955,000	△285,000	
旅費交通費	338,000	423,000	△85,000	
通信運搬費	6,292,000	7,009,000	△717,000	
減価償却費	76,469,000	77,971,000	△1,502,000	
消耗什器備品費	760,000	4,821,000	△4,061,000	
消耗品費	13,638,000	18,678,000	△5,040,000	
修繕費	16,420,000	30,967,000	△14,547,000	
印刷製本費	6,880,000	7,628,000	△748,000	
燃料費	327,000	348,000	△21,000	
光熱水料費	169,564,000	160,708,000	8,856,000	
賃借料	79,638,000	86,155,000	△6,517,000	
保険料	3,145,000	3,291,000	△146,000	
諸謝金	6,336,000	6,670,000	△334,000	
租税公課	29,196,000	30,139,000	△943,000	
支払負担金	276,000	269,000	7,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払助成金	2,460,000	1,890,000	570,000	
委託費	307,633,000	328,272,000	△20,639,000	
工事費	2,996,000	4,085,000	△1,089,000	
手数料	2,933,000	2,258,000	675,000	
支払利息	1,907,000	2,193,000	△286,000	
食糧費	490,000	504,000	△14,000	
広告料	11,374,000	13,231,000	△1,857,000	
退職給付引当金繰入	3,162,000	3,445,000	△283,000	
雑費	145,000	148,000	△3,000	
事業費計	882,949,000	930,782,000	△47,833,000	
②管理費				
役員報酬	1,488,000	1,608,000	△120,000	
給料	1,860,000	3,721,000	△1,861,000	
諸手当	917,000	1,885,000	△968,000	
賞与引当金繰入	202,000	162,000	40,000	
福利厚生費	672,000	1,129,000	△457,000	
会議費	20,000	30,000	△10,000	
旅費交通費	90,000	117,000	△27,000	
通信運搬費	603,000	773,000	△170,000	
減価償却費	1,909,000	2,010,000	△101,000	
消耗什器備品費	230,000	1,714,000	△1,484,000	
消耗品費	190,000	2,036,000	△1,846,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	351,000	365,000	△14,000	
賃借料	542,000	844,000	△302,000	
保険料	310,000	303,000	7,000	
諸謝金	106,000	247,000	△141,000	
租税公課	1,218,000	1,946,000	△728,000	
支払負担金	499,000	419,000	80,000	
委託費	2,701,000	3,756,000	△1,055,000	
手数料	92,000	94,000	△2,000	
支払利息	90,000	74,000	16,000	
広告料	36,000	0	36,000	
退職給付引当金繰入	126,000	245,000	△119,000	
雑費	90,000	90,000	0	
管理費計	14,392,000	23,618,000	△9,226,000	
経常費用計	897,341,000	954,400,000	△57,059,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,282,000	1,400,000	18,882,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,282,000	1,400,000	18,882,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	20,282,000	1,400,000	18,882,000	
法人税等	22,971,000	24,211,000	△1,240,000	
当期一般正味財産増減額	△2,689,000	△22,811,000	20,122,000	
一般正味財産期首残高	1,244,011,000	1,311,734,000	△67,723,000	
一般正味財産期末残高	1,241,322,000	1,288,923,000	△47,601,000	
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	1,242,961,000	1,290,562,000	△47,601,000	

※前年度予算額は平成30年1月末日の現計予算額

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1 芸術文化 振興事業	公2 スポーツ 振興事業	公3 まちづくり 振興事業	共通	小計
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	311,000	246,000	0		557,000
基本財産運用益計	311,000	246,000	0	0	557,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	3,890,000	0	0		3,890,000
芸術文化鑑賞事業収益	13,500,000	0	0		13,500,000
囲碁文化振興事業収益	1,685,000	0	0		1,685,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	45,198,000	0		45,198,000
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	286,486,000		286,486,000
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	27,305,000	45,340,000	286,486,000	0	359,131,000
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	25,901,000	9,903,000	6,833,000		42,637,000
受取補助金等計	42,353,000	9,903,000	6,833,000	0	59,089,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0	50,000	0		50,000
受取寄付金計	0	50,000	0	0	50,000
⑤ 雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	0	0	30,000		30,000
雑収益計	1,000	0	30,000	0	31,000
経常収益計	69,970,000	55,539,000	293,349,000	0	418,858,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,235,000	1,235,000	1,235,000		3,705,000
給料	24,881,000	16,464,000	17,537,000		58,882,000
諸手当	7,996,000	5,714,000	6,864,000		20,574,000
臨時雇賃金	3,604,000	0	4,362,000		7,966,000
賞与引当金繰入	1,302,000	844,000	1,485,000		3,631,000
福利厚生費	7,008,000	5,141,000	4,538,000		16,687,000
旅費交通費	180,000	59,000	19,000		258,000
通信運搬費	656,000	1,043,000	2,132,000		3,831,000
減価償却費	1,273,000	2,180,000	2,762,000		6,215,000
消耗什器備品費	0	230,000	330,000		560,000
消耗品費	1,298,000	1,053,000	4,908,000		7,259,000
修繕費	100,000	30,000	9,590,000		9,720,000
印刷製本費	1,660,000	727,000	418,000		2,805,000
燃料費	48,000	69,000	90,000		207,000
光熱水料費	234,000	1,084,000	154,163,000		155,481,000
賃借料	7,174,000	4,241,000	3,137,000		14,552,000
保険料	472,000	692,000	497,000		1,661,000
諸謝金	6,219,000	117,000	0		6,336,000
租税公課	941,000	1,739,000	1,815,000		4,495,000
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 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	621,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	64,000	0	621,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	3,890,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	13,500,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	1,685,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	45,198,000
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	286,552,000
駐輪場管理運営事業収益	336,387,000	0		336,387,000	0	0	336,387,000
駐車場管理運営事業収益	131,107,000	0		131,107,000	0	0	131,107,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,205,000	0		2,205,000	0	0	2,205,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	12,621,000		12,621,000	0	0	12,621,000
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	469,699,000	24,926,000	0	494,625,000	66,000	0	853,822,000
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	3,113,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	3,113,000	0	62,202,000
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	50,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	50,000
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	552,000	248,000		800,000	96,000	0	926,000
雑収益計	552,000	248,000	0	800,000	97,000	0	928,000
経常収益計	470,251,000	25,174,000	0	495,425,000	3,340,000	0	917,623,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,236,000	618,000		1,854,000	0	0	5,559,000
給料	12,319,000	1,860,000		14,179,000	0	0	73,061,000
諸手当	4,996,000	917,000		5,913,000	0	0	26,487,000
臨時雇賃金	0	1,889,000		1,889,000	0	0	9,855,000
賞与引当金繰入	1,105,000	202,000		1,307,000	0	0	4,938,000
福利厚生費	3,303,000	680,000		3,983,000	0	0	20,670,000
旅費交通費	60,000	20,000		80,000	0	0	338,000
通信運搬費	2,356,000	105,000		2,461,000	0	0	6,292,000
減価償却費	70,079,000	175,000		70,254,000	0	0	76,469,000
消耗什器備品費	200,000	0		200,000	0	0	760,000
消耗品費	6,320,000	59,000		6,379,000	0	0	13,638,000
修繕費	6,650,000	50,000		6,700,000	0	0	16,420,000
印刷製本費	4,075,000	0		4,075,000	0	0	6,880,000
燃料費	120,000	0		120,000	0	0	327,000
光熱水料費	13,807,000	276,000		14,083,000	0	0	169,564,000
賃借料	56,001,000	9,085,000		65,086,000	0	0	79,638,000
保険料	1,469,000	15,000		1,484,000	0	0	3,145,000
諸謝金	0	0		0	0	0	6,336,000
租税公課	23,342,000	1,359,000		24,701,000	0	0	29,196,000
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	1,300,000		2,460,000
委託費	33,939,000	28,395,000	105,859,000		168,193,000
工事費	0	0	0		0
手数料	1,167,000	54,000	170,000		1,391,000
支払利息	60,000	60,000	30,000		150,000
食糧費	490,000	0	0		490,000
広告料	3,652,000	0	7,722,000		11,374,000
退職給付引当金繰入	402,000	393,000	1,487,000		2,282,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	106,264,000	72,671,000	332,502,000	0	511,437,000
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	106,264,000	72,671,000	332,502,000	0	511,437,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△36,294,000	△17,132,000	△39,153,000	0	△92,579,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△36,294,000	△17,132,000	△39,153,000	0	△92,579,000
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
他会計振替額	24,751,000	12,375,000	21,803,000	0	58,929,000
税引前当期一般正味財産増減額	△11,543,000	△4,757,000	△17,350,000	0	△33,650,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△11,543,000	△4,757,000	△17,350,000	0	△33,650,000
一般正味財産期首残高	349,093,000	233,350,000	48,412,000	0	630,855,000
一般正味財産期末残高	337,550,000	228,593,000	31,062,000	0	597,205,000
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	337,550,000	230,232,000	31,062,000	0	598,844,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 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	2,460,000
委託費	139,351,000	89,000		139,440,000	0	0	307,633,000
工事費	2,996,000	0		2,996,000	0	0	2,996,000
手数料	1,503,000	39,000		1,542,000	0	0	2,933,000
支払利息	1,751,000	6,000		1,757,000	0	0	1,907,000
食糧費	0	0		0	0	0	490,000
広告料	0	0		0	0	0	11,374,000
退職給付引当金繰入	754,000	126,000		880,000	0	0	3,162,000
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000
事業費計	353,902,000	17,610,000	0	371,512,000	0	0	882,949,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	1,488,000	0	1,488,000
給料	0	0		0	1,860,000	0	1,860,000
諸手当	0	0		0	917,000	0	917,000
賞与引当金繰入	0	0		0	202,000	0	202,000
福利厚生費	0	0		0	672,000	0	672,000
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	603,000	0	603,000
減価償却費	0	0		0	1,909,000	0	1,909,000
消耗什器備品費	0	0		0	230,000	0	230,000
消耗品費	0	0		0	190,000	0	190,000
修繕費	0	0		0	50,000	0	50,000
光熱水料費	0	0		0	351,000	0	351,000
賃借料	0	0		0	542,000	0	542,000
保険料	0	0		0	310,000	0	310,000
諸謝金	0	0		0	106,000	0	106,000
租税公課	0	0		0	1,218,000	0	1,218,000
支払負担金	0	0		0	499,000	0	499,000
委託費	0	0		0	2,701,000	0	2,701,000
手数料	0	0		0	92,000	0	92,000
支払利息	0	0		0	90,000	0	90,000
広告料	0	0		0	36,000	0	36,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	126,000	0	126,000
雑費	0	0		0	90,000	0	90,000
管理費計	0	0	0	0	14,392,000	0	14,392,000
経常費用計	353,902,000	17,610,000	0	371,512,000	14,392,000	0	897,341,000
評価損益等調整前当期経常増減額	116,349,000	7,564,000	0	123,913,000	△11,052,000	0	20,282,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	116,349,000	7,564,000	0	123,913,000	△11,052,000	0	20,282,000
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
他会計振替額	△67,776,000	△4,153,000	0	△71,929,000	13,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,573,000	3,411,000	0	51,984,000	1,948,000	0	20,282,000
法人税等	21,910,000	1,061,000	0	22,971,000	0	0	22,971,000
当期一般正味財産増減額	26,663,000	2,350,000	0	29,013,000	1,948,000	0	△2,689,000
一般正味財産期首残高	466,211,000	33,894,000	0	500,105,000	113,051,000	0	1,244,011,000
一般正味財産期末残高	492,874,000	36,244,000	0	529,118,000	114,999,000	0	1,241,322,000
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	492,874,000	36,244,000	0	529,118,000	114,999,000	0	1,242,961,000