

平成 25 年度

収 支 予 算 書

# 収 支 予 算 書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 額	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	1,751,000	2,739,000	△ 988,000	
基本財産運用益計	1,751,000	2,739,000	△ 988,000	
②事業収益				
普及・振興事業収益	4,317,000	3,984,000	333,000	
芸術文化鑑賞事業収益	15,600,000	13,150,000	2,450,000	
囲碁文化振興事業収益	1,982,000	2,472,000	△ 490,000	
受取市囲碁文化振興受託収益	9,144,000	9,773,000	△ 629,000	
スポーツ教室等参加料収益	43,347,000	40,175,000	3,172,000	
スポーツその他の収益	202,000	202,000	0	
自転車振興事業収益	295,981,000	239,229,000	56,752,000	
市民プラザ管理運営事業収益	529,000	525,000	4,000	
霊園管理運営受託事業収益	22,225,000	24,204,000	△ 1,979,000	
総合公園管理運営受託事業収益	330,138,000	332,382,000	△ 2,244,000	
駐車場管理運営事業収益	152,991,000	167,132,000	△ 14,141,000	
平塚漁港駐車場管理運営受託事業収益	5,174,000	5,262,000	△ 88,000	
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業収益	4,964,000	4,800,000	164,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	17,311,000	16,220,000	1,091,000	
文化チケット販売等売店事業収益	1,280,000	1,280,000	0	
自動販売機事業収益	16,476,000	16,231,000	245,000	
事業収益計	921,661,000	877,021,000	44,640,000	
③受取補助金等				
受取文化事業補助金	22,667,000	24,418,000	△ 1,751,000	
受取Jリーグ関係事業補助金	0	2,697,000	△ 2,697,000	
受取スポーツ助成事業補助金	0	2,650,000	△ 2,650,000	
受取市民プラザ管理運営費補助金	9,186,000	9,388,000	△ 202,000	
受取運営費補助金	63,000,000	93,064,000	△ 30,064,000	
受取補助金等計	94,853,000	132,217,000	△ 37,364,000	
④受取負担金				
受取自転車振興事業負担金	34,000	34,000	0	
受取負担金計	34,000	34,000	0	
⑤受取寄付金				
受取寄付金	100,000	100,000	0	
受取寄付金計	100,000	100,000	0	
⑥雑収益				
受取利息	53,000	54,000	△ 1,000	
雑収益	1,075,000	1,009,000	66,000	
雑収益計	1,128,000	1,063,000	65,000	
経常収益計	1,019,527,000	1,013,174,000	6,353,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	1,625,000	1,605,000	20,000	
給料手当	105,944,000	124,370,000	△ 18,426,000	
臨時雇賃金	12,960,000	14,152,000	△ 1,192,000	
退職給付費用	4,504,000	3,563,000	941,000	
福利厚生費	19,419,000	18,401,000	1,018,000	
旅費交通費	313,000	290,000	23,000	
通信運搬費	8,054,000	8,090,000	△ 36,000	
減価償却費	63,254,837	17,027,267	46,227,570	
消耗什器備品費	1,170,000	1,513,000	△ 343,000	
消耗品費	13,726,000	15,983,000	△ 2,257,000	
修繕費	18,195,000	28,892,000	△ 10,697,000	
印刷製本費	10,016,000	10,562,000	△ 546,000	
燃料費	416,000	438,000	△ 22,000	
光熱水料費	210,104,000	206,125,000	3,979,000	
賃借料	88,444,000	90,776,000	△ 2,332,000	
保険料	5,698,000	4,714,000	984,000	
諸謝金	7,448,000	8,339,000	△ 891,000	
租税公課	31,648,000	19,190,000	12,458,000	
支払負担金	982,000	1,035,000	△ 53,000	
支払助成金	970,000	2,745,000	△ 1,775,000	
委託費	379,081,000	365,794,000	13,287,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 額	備 考
商品仕入費	53,000	56,000	△ 3,000	
工事費	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	
体験イベント事業費	0	1,618,000	△ 1,618,000	
手数料	4,051,000	5,635,000	△ 1,584,000	
長期借入金支払利息	3,445,000	2,155,000	1,290,000	
食糧費	410,000	1,158,000	△ 748,000	
広告料	2,314,000	2,359,000	△ 45,000	
雑費	159,000	310,000	△ 151,000	
事業費計	995,403,837	959,095,267	36,308,570	
②管理費				
役員報酬	6,062,000	5,977,000	85,000	
給料手当	1,885,000	13,173,000	△ 11,288,000	
臨時雇賃金	0	207,000	△ 207,000	
退職給付費用	201,000	0	201,000	
福利厚生費	1,252,000	2,783,000	△ 1,531,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	60,000	135,000	△ 75,000	
通信運搬費	286,000	327,000	△ 41,000	
消耗品費	92,000	160,000	△ 68,000	
修繕費	0	26,000	△ 26,000	
印刷製本費	105,000	138,000	△ 33,000	
光熱水料費	290,000	290,000	0	
賃借料	153,000	150,000	3,000	
保険料	53,000	53,000	0	
諸謝金	258,000	270,000	△ 12,000	
租税公課	81,000	812,000	△ 731,000	
支払負担金	193,000	115,000	78,000	
委託費	791,000	845,000	△ 54,000	
手数料	75,000	93,000	△ 18,000	
広告料	1,643,000	1,770,000	△ 127,000	
雑費	100,000	130,000	△ 30,000	
管理費計	13,610,000	27,484,000	△ 13,874,000	
経常費用計	1,009,013,837	986,579,267	22,434,570	
当期経常増減額	10,513,163	26,594,733	△ 16,081,570	
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	
当期一般正味財産増減額	10,513,163	26,594,733	△ 16,081,570	
一般正味財産期首残高	1,191,449,196	1,108,392,766	83,056,430	
一般正味財産期末残高	1,201,962,359	1,134,987,499	66,974,860	
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	1,639,537	1,639,537	0	
指定正味財産期末残高	1,639,537	1,639,537	0	
III 正味財産期末残高	1,203,601,896	1,136,627,036	66,974,860	

※前年度予算額は平成25年2月末日の現計予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

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					
基本財産運用益	750,000	1,000,000	0	0	1,750,000
基本財産受取利息	750,000	1,000,000	0	0	1,750,000
事業収益	31,043,000	43,549,000	352,892,000	0	427,484,000
普及・振興事業収益	4,317,000	0	0		4,317,000
芸術文化鑑賞事業収益	15,600,000	0	0		15,600,000
囲碁文化振興事業収益	1,982,000	0	0		1,982,000
受取市囲碁文化振興事業受託事業収益	9,144,000	0	0		9,144,000
スポーツ教室等参加料収益	0	43,347,000	0		43,347,000
スポーツその他の事業収益	0	202,000	0		202,000
自転車振興事業収益	0	0	0		0
市民プラザ管理運営事業収益	0	0	529,000		529,000
霊園管理運営受託事業収益	0	0	22,225,000		22,225,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	330,138,000		330,138,000
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
平塚漁港駐車場管理運営受託事業収益	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時駐車場事業収益	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
受取補助金等	60,848,000	11,596,000	15,366,000	0	87,810,000
受取文化事業補助金	20,569,000		0		20,569,000
受取スポーツ事業補助金	0	0	0		0
受取リーグ関係補助金	0	0	0		0
受取スポーツ助成事業補助金	0	0	0		0
受取市民プラザ運営費補助金	0	0	9,186,000		9,186,000
受取運営費補助金	40,279,000	11,596,000	6,180,000		58,055,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取自転車振興事業負担金	0	0	0		0
受取寄付金	0	100,000	0		100,000
受取寄付金	0	100,000	0		100,000
雑収益	1,000	2,000	320,000	0	323,000
受取利息	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	0	1,000	320,000		321,000
経常収益計	92,642,000	56,247,000	368,578,000	0	517,467,000
(2) 経常費用					
事業費	97,853,000	57,208,474	376,575,000	0	531,636,474
役員報酬	325,000	325,000	325,000		975,000
給料	19,986,000	10,903,000	21,729,000		52,618,000
諸手当	9,666,000	6,868,000	9,344,000		25,878,000
臨時雇賃金	3,645,000	0	2,434,000		6,079,000
退職給付(繰入)	605,000	698,000	3,201,000		4,504,000
福利厚生費	5,924,000	3,972,000	4,676,000		14,572,000
旅費交通費	135,000	80,000	38,000		253,000
商品仕入費	0	0	0		0
通信運搬費	1,101,000	1,501,000	3,512,000		6,114,000
食糧費	410,000	0	0		410,000
減価償却費	0	961,474	0		961,474
消耗什器備品費	0	250,000	120,000		370,000
消耗品費	1,341,000	1,145,000	2,364,000		4,850,000
修繕費	60,000	100,000	6,185,000		6,345,000
印刷製本費	2,620,000	1,647,000	0		4,267,000
燃料費	55,000	48,000	203,000		306,000
光熱水料費	260,000	1,134,000	189,070,000		190,464,000
賃借料	6,718,000	3,673,000	2,100,000		12,491,000
保険料	452,000	615,000	739,000		1,806,000
諸謝金	7,036,000	402,000	10,000		7,448,000
租税公課	120,000	840,000	1,508,000		2,468,000
支払負担金	111,000	86,000	527,000		724,000
支払助成金	220,000	750,000	0		970,000
広告料	2,314,000	0	0		2,314,000
手数料	406,000	43,000	188,000		637,000
雑費	0	89,000	0		89,000
工事費	0	0	0		0
体験イベント事業費	0	0	0		0
委託費	34,343,000	21,078,000	128,302,000		183,723,000
支払利息	0	0	0		0

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収1 駐輪場・駐車場 管理運営事業	収2 売店等事業	共通	小計			
0	0	0	0	1,000	0	1,751,000
0	0	0	0	1,000	0	1,751,000
459,110,000	35,067,000	0	494,177,000	0	0	921,661,000
0	0		0	0		4,317,000
0	0		0	0		15,600,000
0	0		0	0		1,982,000
0	0		0	0		9,144,000
0	0		0	0		43,347,000
0	0		0	0		202,000
295,981,000	0		295,981,000	0		295,981,000
0	0		0	0		529,000
0	0		0	0		22,225,000
0	0		0	0		330,138,000
152,991,000	0		152,991,000	0		152,991,000
5,174,000	0		5,174,000	0		5,174,000
4,964,000	0		4,964,000	0		4,964,000
0	17,311,000		17,311,000	0		17,311,000
0	1,280,000		1,280,000	0		1,280,000
0	16,476,000		16,476,000	0		16,476,000
0	0	0	0	7,043,000	0	94,853,000
0	0		0	2,098,000		22,667,000
0	0		0	0		0
0	0		0	0		0
0	0		0	0		0
0	0		0	0		9,186,000
0	0		0	4,945,000		63,000,000
34,000	0	0	34,000	0	0	34,000
34,000	0		34,000			34,000
0	0		0	0		100,000
0	0		0	0		100,000
579,000	176,000	0	755,000	50,000	0	1,128,000
1,000	0		1,000	50,000		53,000
578,000	176,000		754,000	0		1,075,000
459,723,000	35,243,000	0	494,966,000	7,094,000	0	1,019,527,000
435,268,396	28,498,967	0	463,767,363		0	995,403,837
325,000	325,000		650,000			1,625,000
17,147,000	951,000		18,098,000			70,716,000
8,415,000	935,000		9,350,000			35,228,000
3,822,000	3,059,000		6,881,000			12,960,000
0	0		0			4,504,000
4,296,000	551,000		4,847,000			19,419,000
60,000	0		60,000			313,000
0	53,000		53,000			53,000
1,894,000	46,000		1,940,000			8,054,000
0	0		0			410,000
62,246,396	46,967		62,293,363			63,254,837
800,000	0		800,000			1,170,000
8,727,000	149,000		8,876,000			13,726,000
11,800,000	50,000		11,850,000			18,195,000
5,739,000	10,000		5,749,000			10,016,000
110,000	0		110,000			416,000
12,276,000	7,364,000		19,640,000			210,104,000
66,980,000	8,973,000		75,953,000			88,444,000
3,830,000	62,000		3,892,000			5,698,000
0	0		0			7,448,000
27,136,000	2,044,000		29,180,000			31,648,000
75,000	183,000		258,000			982,000
0	0		0			970,000
0	0		0			2,314,000
351,000	3,063,000		3,414,000			4,051,000
60,000	10,000		70,000			159,000
1,000,000	0		1,000,000			1,000,000
0	0		0			0
194,734,000	624,000		195,358,000			379,081,000
3,445,000	0		3,445,000			3,445,000

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		
管理費					
役員報酬					
給料					
諸手当					
臨時雇賃金					
退職給付(繰入)					
福利厚生費					
旅費交通費					
商品仕入費					
通信運搬費					
会議費					
減価償却費					
消耗什器備品費支出					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
支払助成金					
広告料					
手数料					
雑費					
工事費					
委託費					
精算金					
支払利息					
経常費用計	97,853,000	57,208,474	376,575,000	0	531,636,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,211,000	△ 961,474	△ 7,997,000	0	△ 14,169,474
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,211,000	△ 961,474	△ 7,997,000	0	△ 14,169,474
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	5,211,000	961,474	7,990,420	0	14,162,894
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,580	0	△ 6,580
一般正味財産期首残高	24,589,390	60,515,830	4,754,987	0	89,860,207
一般正味財産期末残高	24,589,390	60,515,830	4,748,407	0	89,853,627
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	24,589,390	62,155,367	4,748,407	0	91,493,164

(単位:円)

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	売店等事業					
				13,610,000		13,610,000
				6,062,000		6,062,000
				950,000		950,000
				935,000		935,000
				0		0
				201,000		201,000
				1,252,000		1,252,000
				60,000		60,000
				0		0
				286,000		286,000
				30,000		30,000
				0		0
				0		0
				92,000		92,000
				0		0
				105,000		105,000
				0		0
				290,000		290,000
				153,000		153,000
				53,000		53,000
				258,000		258,000
				81,000		81,000
				193,000		193,000
				0		0
				1,643,000		1,643,000
				75,000		75,000
				100,000		100,000
				0		0
				791,000		791,000
				0		0
				0		0
435,268,396	28,498,967	0	463,767,363	13,610,000	0	1,009,013,837
24,454,604	6,744,033	0	31,198,637	△ 6,516,000	0	10,513,163
0	0		0	0		0
0	0		0	0		0
0	0		0	0		0
0	0		0	0		0
24,454,604	6,744,033	0	31,198,637	△ 6,516,000	0	10,513,163
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 9,948,894	△ 6,478,000	0	△ 16,426,894	2,264,000	0	0
14,505,710	266,033	0	14,771,743	△ 4,252,000	0	10,513,163
385,665,310	27,804,870	0	413,470,180	688,118,809	0	1,191,449,196
400,171,020	28,070,903	0	428,241,923	683,866,809	0	1,201,962,359
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,639,537
0	0	0	0	0	0	1,639,537
400,171,020	28,070,903	0	428,241,923	683,866,809	0	1,203,601,896