

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から 平成29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	1,068,000	1,354,000	△ 286,000	
基本財産運用益計	1,068,000	1,354,000	△ 286,000	
② 事業収益				
普及・振興事業収益	2,690,000	4,441,000	△ 1,751,000	
芸術文化鑑賞事業収益	13,050,000	17,450,000	△ 4,400,000	
囲碁文化振興事業収益	1,860,000	2,030,000	△ 170,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	12,144,000	△ 3,914,000	
スポーツ教室等参加料収益	45,038,000	44,898,000	140,000	
スポーツその他の事業収益	192,000	192,000	0	
総合公園管理運営受託事業収益	301,771,000	330,572,000	△ 28,801,000	
駐輪場管理運営事業収益	352,462,000	352,125,000	337,000	
駐車場管理運営事業収益	150,816,000	145,524,000	5,292,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,590,000	2,310,000	280,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	17,448,000	17,432,000	16,000	
文化チケット販売等売店事業収益	210,000	1,303,000	△ 1,093,000	
自動販売機事業収益	16,862,000	16,763,000	99,000	
事業収益計	913,219,000	947,184,000	△ 33,965,000	
③ 受取補助金等				
受取文化事業補助金	16,452,000	18,168,000	△ 1,716,000	
受取運営費補助金	55,750,000	61,918,000	△ 6,168,000	
受取補助金等計	72,202,000	80,086,000	△ 7,884,000	
④ 受取負担金				
受取駐輪場管理運営事業負担金	0	35,000	△ 35,000	
受取負担金計	0	35,000	△ 35,000	
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	2,000	51,000	△ 49,000	
雑収益	1,500,000	3,007,000	△ 1,507,000	
雑収益計	1,502,000	3,058,000	△ 1,556,000	
経常収益計	988,091,000	1,031,817,000	△ 43,726,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,596,000	1,600,000	△ 4,000	
給料	76,320,000	69,343,000	6,977,000	
諸手当	24,515,000	30,848,000	△ 6,333,000	
臨時雇賃金	8,019,000	7,749,000	270,000	
賞与引当金繰入	3,905,000	6,557,000	△ 2,652,000	
福利厚生費	20,117,000	20,904,000	△ 787,000	
旅費交通費	279,000	344,000	△ 65,000	
通信運搬費	6,067,000	6,319,000	△ 252,000	
減価償却費	70,450,000	67,096,000	3,354,000	
消耗什器備品費	900,000	1,204,000	△ 304,000	
消耗品費	14,941,000	16,960,000	△ 2,019,000	
修繕費	17,095,000	20,731,000	△ 3,636,000	
印刷製本費	7,480,000	7,823,000	△ 343,000	
燃料費	281,000	279,000	2,000	
光熱水料費	192,161,000	200,584,000	△ 8,423,000	
賃借料	84,329,000	90,156,000	△ 5,827,000	
保険料	3,600,000	4,230,000	△ 630,000	
諸謝金	6,951,000	6,582,000	369,000	
租税公課	27,141,000	28,659,000	△ 1,518,000	
支払負担金	766,000	373,000	393,000	
支払助成金	1,990,000	2,990,000	△ 1,000,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	332,849,000	364,719,000	△ 31,870,000	
商品仕入費	3,000	53,000	△ 50,000	
工事費	200,000	300,000	△ 100,000	
手数料	4,721,000	4,827,000	△ 106,000	
支払利息	2,975,000	3,028,000	△ 53,000	
食糧費	490,000	548,000	△ 58,000	
広告料	9,346,000	8,575,000	771,000	
退職給付引当金繰入	3,975,000	2,437,000	1,538,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	923,607,000	975,963,000	△ 52,356,000	
②管理費				
役員報酬	5,749,000	5,950,000	△ 201,000	
給料	1,470,000	1,436,000	34,000	
諸手当	918,000	1,001,000	△ 83,000	
賞与引当金繰入	403,000	438,000	△ 35,000	
福利厚生費	1,385,000	1,421,000	△ 36,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	129,000	139,000	△ 10,000	
通信運搬費	345,000	351,000	△ 6,000	
減価償却費	1,108,000	0	1,108,000	
消耗品費	73,000	86,000	△ 13,000	
印刷製本費	1,595,000	1,595,000	0	
光熱水料費	262,000	270,000	△ 8,000	
賃借料	745,000	1,336,000	△ 591,000	
保険料	242,000	242,000	0	
諸謝金	215,000	230,000	△ 15,000	
租税公課	255,000	255,000	0	
支払負担金	407,000	387,000	20,000	
委託費	5,942,000	5,563,000	379,000	
手数料	104,000	104,000	0	
支払利息	251,000	0	251,000	
広告料	2,022,000	2,022,000	0	
退職給付引当金繰入	236,000	113,000	123,000	
雑費	90,000	140,000	△ 50,000	
管理費計	23,976,000	23,109,000	867,000	
経常費用計	947,583,000	999,072,000	△ 51,489,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	40,508,000	32,745,000	7,763,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	40,508,000	32,745,000	7,763,000	
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	40,508,000	32,745,000	7,763,000	
法人税等	22,813,000	21,889,000	924,000	
当期一般正味財産増減額	17,695,000	10,856,000	6,839,000	
一般正味財産期首残高	1,288,758,000	1,195,342,000	93,416,000	
一般正味財産期末残高	1,306,453,000	1,206,198,000	100,255,000	
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	1,308,092,000	1,207,837,000	100,255,000	

※前年度予算額は平成28年1月末日の現計予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成28年4月1日から 平成29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	750,000	254,000	0		1,004,000
基本財産運用益計	750,000	254,000	0	0	1,004,000
②事業収益					
普及・振興事業収益	2,690,000	0	0		2,690,000
芸術文化鑑賞事業収益	13,050,000	0	0		13,050,000
囲碁文化振興事業収益	1,860,000	0	0		1,860,000
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	45,038,000	0		45,038,000
スポーツその他の事業収益	0	150,000	0		150,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	301,771,000		301,771,000
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	25,830,000	45,188,000	301,771,000	0	372,789,000
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	15,714,000	0	0		15,714,000
受取運営費補助金	34,471,000	10,888,000	5,158,000		50,517,000
受取補助金等計	50,185,000	10,888,000	5,158,000	0	66,231,000
④受取負担金					
受取駐輪場管理運営事業負担金	0	0	0		0
受取負担金計	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金					
受取寄付金	0	100,000	0		100,000
受取寄付金計	0	100,000	0	0	100,000
⑥雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	81,000	5,000	4,000		90,000
雑収益計	82,000	5,000	4,000	0	91,000
経常収益計	76,847,000	56,435,000	306,933,000	0	440,215,000
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	319,000	319,000	319,000		957,000
給料	25,612,000	16,127,000	17,160,000		58,899,000
諸手当	6,732,000	6,032,000	5,833,000		18,597,000
臨時雇賃金	3,445,000	0	2,939,000		6,384,000
賞与引当金繰入	838,000	770,000	1,204,000		2,812,000
福利厚生費	6,651,000	4,859,000	4,187,000		15,697,000
旅費交通費	160,000	40,000	14,000		214,000
通信運搬費	547,000	1,185,000	1,968,000		3,700,000
減価償却費	996,000	908,000	2,125,000		4,029,000
消耗什器備品費	0	0	500,000		500,000
消耗品費	1,105,000	1,795,000	3,977,000		6,877,000
修繕費	300,000	30,000	6,310,000		6,640,000
印刷製本費	1,868,000	133,000	418,000		2,419,000
燃料費	48,000	51,000	62,000		161,000
光熱水料費	240,000	1,051,000	168,076,000		169,367,000
賃借料	5,758,000	3,296,000	3,278,000		12,332,000
保険料	464,000	680,000	649,000		1,793,000
諸謝金	6,738,000	213,000	0		6,951,000
租税公課	212,000	928,000	1,188,000		2,328,000

(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	1,068,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	64,000	0	1,068,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	2,690,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	13,050,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	1,860,000
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	45,038,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	42,000	0	192,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	0	0	301,771,000
駐輪場管理運営事業収益	352,462,000	0		352,462,000	0	0	352,462,000
駐車場管理運営事業収益	150,816,000	0		150,816,000	0	0	150,816,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,590,000	0		2,590,000	0	0	2,590,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	17,448,000		17,448,000	0	0	17,448,000
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	16,862,000		16,862,000	0	0	16,862,000
事業収益計	505,868,000	34,520,000	0	540,388,000	42,000	0	913,219,000
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	738,000	0	16,452,000
受取運営費補助金	0	0		0	5,233,000	0	55,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	5,971,000	0	72,202,000
④受取負担金							
受取駐輪場管理運営事業負担金	0	0		0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	100,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	100,000
⑥雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	864,000	365,000		1,229,000	181,000	0	1,500,000
雑収益計	864,000	365,000	0	1,229,000	182,000	0	1,502,000
経常収益計	506,732,000	34,885,000	0	541,617,000	6,259,000	0	988,091,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	320,000	319,000		639,000	0	0	1,596,000
給料	14,748,000	2,673,000		17,421,000	0	0	76,320,000
諸手当	4,939,000	979,000		5,918,000	0	0	24,515,000
臨時雇賃金	0	1,635,000		1,635,000	0	0	8,019,000
賞与引当金繰入	965,000	128,000		1,093,000	0	0	3,905,000
福利厚生費	3,556,000	864,000		4,420,000	0	0	20,117,000
旅費交通費	60,000	5,000		65,000	0	0	279,000
通信運搬費	2,326,000	41,000		2,367,000	0	0	6,067,000
減価償却費	66,374,000	47,000		66,421,000	0	0	70,450,000
消耗什器備品費	400,000	0		400,000	0	0	900,000
消耗品費	7,874,000	190,000		8,064,000	0	0	14,941,000
修繕費	10,440,000	15,000		10,455,000	0	0	17,095,000
印刷製本費	5,061,000	0		5,061,000	0	0	7,480,000
燃料費	120,000	0		120,000	0	0	281,000
光熱水料費	15,857,000	6,937,000		22,794,000	0	0	192,161,000
賃借料	62,838,000	9,159,000		71,997,000	0	0	84,329,000
保険料	1,774,000	33,000		1,807,000	0	0	3,600,000
諸謝金	0	0		0	0	0	6,951,000
租税公課	23,869,000	944,000		24,813,000	0	0	27,141,000

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		
支払負担金	93,000	42,000	52,000		187,000
支払助成金	260,000	730,000	1,000,000		1,990,000
委託費	31,543,000	24,569,000	111,293,000		167,405,000
商品仕入費	0	0	0		0
工事費	0	0	0		0
手数料	401,000	52,000	150,000		603,000
支払利息	168,000	168,000	84,000		420,000
食糧費	490,000	0	0		490,000
広告料	2,182,000	198,000	6,966,000		9,346,000
退職給付引当金繰入	600,000	980,000	1,151,000		2,731,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	97,770,000	65,236,000	340,903,000	0	503,909,000
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
印刷製本費	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	97,770,000	65,236,000	340,903,000	0	503,909,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,923,000	△ 8,801,000	△ 33,970,000	0	△ 63,694,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,923,000	△ 8,801,000	△ 33,970,000	0	△ 63,694,000
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	21,846,000	7,893,000	25,774,000	0	55,513,000
税引前当期一般正味財産増減額	923,000	△ 908,000	△ 8,196,000	0	△ 8,181,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	923,000	△ 908,000	△ 8,196,000	0	△ 8,181,000
一般正味財産期首残高	347,444,000	247,183,000	62,189,000	0	656,816,000
一般正味財産期末残高	348,367,000	246,275,000	53,993,000	0	648,635,000
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	348,367,000	247,914,000	53,993,000	0	650,274,000

(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					
支払負担金	549,000	30,000		579,000	0	0	766,000	
支払助成金	0	0		0	0	0	1,990,000	
委託費	165,345,000	99,000		165,444,000	0	0	332,849,000	
商品仕入費	0	3,000		3,000	0	0	3,000	
工事費	200,000	0		200,000	0	0	200,000	
手数料	1,065,000	3,053,000		4,118,000	0	0	4,721,000	
支払利息	2,538,000	17,000		2,555,000	0	0	2,975,000	
食糧費	0	0		0	0	0	490,000	
広告料	0	0		0	0	0	9,346,000	
退職給付引当金繰入	1,008,000	236,000		1,244,000	0	0	3,975,000	
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000	
事業費計	392,286,000	27,412,000	0	419,698,000	0	0	923,607,000	
②管理費								
役員報酬	0	0		0	5,749,000	0	5,749,000	
給料	0	0		0	1,470,000	0	1,470,000	
諸手当	0	0		0	918,000	0	918,000	
賞与引当金繰入	0	0		0	403,000	0	403,000	
福利厚生費	0	0		0	1,385,000	0	1,385,000	
会議費	0	0		0	30,000	0	30,000	
旅費交通費	0	0		0	129,000	0	129,000	
通信運搬費	0	0		0	345,000	0	345,000	
減価償却費	0	0		0	1,108,000	0	1,108,000	
消耗品費	0	0		0	73,000	0	73,000	
印刷製本費	0	0		0	1,595,000	0	1,595,000	
光熱水料費	0	0		0	262,000	0	262,000	
賃借料	0	0		0	745,000	0	745,000	
保険料	0	0		0	242,000	0	242,000	
諸謝金	0	0		0	215,000	0	215,000	
租税公課	0	0		0	255,000	0	255,000	
支払負担金	0	0		0	407,000	0	407,000	
委託費	0	0		0	5,942,000	0	5,942,000	
手数料	0	0		0	104,000	0	104,000	
支払利息	0	0		0	251,000	0	251,000	
広告料	0	0		0	2,022,000	0	2,022,000	
退職給付引当金繰入	0	0		0	236,000	0	236,000	
雑費	0	0		0	90,000	0	90,000	
管理費計	0	0	0	0	23,976,000	0	23,976,000	
経常費用計	392,286,000	27,412,000	0	419,698,000	23,976,000	0	947,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	114,446,000	7,473,000	0	121,919,000	△ 17,717,000	0	40,508,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	114,446,000	7,473,000	0	121,919,000	△ 17,717,000	0	40,508,000	
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	△ 69,021,000	△ 6,433,000	0	△ 75,454,000	19,941,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	45,425,000	1,040,000	0	46,465,000	2,224,000	0	40,508,000	
法人税等	21,805,000	1,008,000	0	22,813,000	0	0	22,813,000	
当期一般正味財産増減額	23,620,000	32,000	0	23,652,000	2,224,000	0	17,695,000	
一般正味財産期首残高	445,354,000	31,123,000	0	476,477,000	155,465,000	0	1,288,758,000	
一般正味財産期末残高	468,974,000	31,155,000	0	500,129,000	157,689,000	0	1,306,453,000	
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	468,974,000	31,155,000	0	500,129,000	157,689,000	0	1,308,092,000	