

# 貸借対照表【総括表】

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	165,680,236	92,670,717		258,350,953
未収金	3,316,575	1,747,387		5,063,962
前払金	1,629,450	0		1,629,450
商品	0	3,399		3,399
仮払金	0	0		0
流動資産合計	170,626,261	94,421,503	0	265,047,764
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	51,000,000	0		51,000,000
普通預金	3,245,981	0		3,245,981
投資有価証券	479,552,000	0		479,552,000
基本財産合計	533,797,981	0	0	533,797,981
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,602,857	0		18,602,857
事務所建設積立資産	61,035,418	0		61,035,418
事業調整資金積立資産	200,806,998	0		200,806,998
特定資産合計	280,445,273	0	0	280,445,273
(3) その他固定資産				
建物	314,713,967	524,900		315,238,867
建物附属設備	13,150,463	820,758		13,971,221
構築物	13,712,120	1,422,517		15,134,637
車両運搬具	1	80,842		80,843
什器備品	28,810,987	1,083,287		29,894,274
電話加入権	325,641	0		325,641
投資有価証券	64,000,000	0		64,000,000
取引金融機関出資金	20,000	0		20,000
リース資産	0	3,459,960		3,459,960
その他固定資産合計	434,733,179	7,392,264	0	442,125,443
固定資産合計	1,248,976,433	7,392,264	0	1,256,368,697
資 産 合 計	1,419,602,694	101,813,767	0	1,521,416,461
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	84,643,144	7,730,606		92,373,750
未払法人税等	15,247,284	14,074,416		29,321,700
前受金	18,746,375	5,395,000		24,141,375
預り金	1,270,058	716,371		1,986,429
流動負債合計	119,906,861	27,916,393	0	147,823,254
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,602,857	0		18,602,857
長期借入金	206,400,000	0		206,400,000
リース債務	0	3,459,960		3,459,960
固定負債合計	225,002,857	3,459,960	0	228,462,817
負 債 合 計	344,909,718	31,376,353	0	376,286,071
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	1,639,537	0		1,639,537
(うち基本財産への充当額)	1,639,537	0		1,639,537

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
(うち特定資産への充当額)	0	0		0
指定正味財産合計	1,639,537	0	0	1,639,537
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	532,158,444	0		532,158,444
(うち特定資産への充当額)	261,842,416	0		261,842,416
一般正味財産合計	1,073,053,439	70,437,414	0	1,143,490,853
正味財産合計	1,074,692,976	70,437,414	0	1,145,130,390
負債及び正味財産合計	1,419,602,694	101,813,767	0	1,521,416,461

# 正味財産増減計算書【総括表】

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 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	4,767,429	0	0	4,767,429
② 事業収益				
参加創造事業収益	1,919,690	0	0	1,919,690
普及振興事業収益	2,303,725	0	0	2,303,725
芸術文化鑑賞事業収益	11,747,816	0	0	11,747,816
囲碁文化振興事業収益	2,379,000	0	0	2,379,000
文化その他の収益	0	599,863	0	599,863
スポーツ教室等参加料収益	38,246,000	0	0	38,246,000
スポーツ教室受託事業収益		0	0	0
スポーツその他の事業収益	212,000	634,163	0	846,163
自転車等駐車場事業収益	206,464,220	0	0	206,464,220
市民プラザ管理運営事業収益	526,000	0	0	526,000
霊園管理運営受託事業収益	24,148,000	0	0	24,148,000
総合公園管理運営受託事業収益	332,563,000	0	0	332,563,000
漁港駐車場管理運営受託事業収益	5,262,000	0	0	5,262,000
自動車駐車場事業収益	0	161,137,000	0	161,137,000
売店事業収益	0	30,083,602	0	30,083,602
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業収益	0	2,565,500	0	2,565,500
③ 受取補助金等				
受取文化事業市補助金	26,050,000	0	0	26,050,000
受取市囲碁文化振興事業受託収益	10,375,000	0	0	10,375,000
受取Jリーグ関係市補助金	2,697,000	0	0	2,697,000
受取スポーツ助成事業市補助金	2,650,000	0	0	2,650,000
受取管理市補助金	93,323,000	0	0	93,323,000
受取市民プラザ管理運営市補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
④ 受取負担金				
受取自転車等駐車場事業負担金	1,483,356	0	0	1,483,356
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	110,511	0	0	110,511
⑥ 雑収益				
受取利息	269,960	41	0	270,001
雑収益	24,845,768	659,492	0	25,505,260
⑦ 他会計からの繰入額				
収益事業会計からの繰入額	16,000,000	0	△ 16,000,000	0
一般会計からの繰入額	260,885,121	0	△ 260,885,121	0
経常収益計	1,079,028,596	195,679,661	△ 276,885,121	997,823,136
(2) 経常費用				
① 事業費				
参加創造事業費	6,826,434	0	0	6,826,434
普及振興事業費	5,541,740	0	0	5,541,740
芸術文化鑑賞事業費	18,313,719	0	0	18,313,719
囲碁文化事業費	11,907,782	0	0	11,907,782
文化情報収集提供事業費	1,966,418	0	0	1,966,418
文化振興調査研究事業費	155,000	0	0	155,000

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
文化その他の事業費	0	94,985	0	94,985
スポーツ事業費	45,176,519	0	0	45,176,519
Jリーグ関係事業費	2,664,000	0	0	2,664,000
スポーツ助成事業費	2,211,126	0	0	2,211,126
スポーツその他の事業費	0	547,275	0	547,275
自転車等駐車場事業費	166,124,418	0	0	166,124,418
市民プラザ管理運営事業費	9,178,946	0	0	9,178,946
霊園管理運営受託事業費	21,131,337	0	0	21,131,337
総合公園管理運営受託事業費	309,109,472	0	0	309,109,472
漁港駐車場管理運営受託事業費	5,340,664	0	0	5,340,664
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業費	0	4,100,782	0	4,100,782
自動車駐車場事業費	0	162,967,837	0	162,967,837
売店事業費	0	25,682,982	0	25,682,982
②管理費				
管理費	96,417,472	0	0	96,417,472
③補助金等戻入金				
補助金等戻入金	17,866,313	0	0	17,866,313
④受託料戻入金				
受託料戻入金	26,470,191	0	0	26,470,191
⑤減価償却額				
減価償却額	13,132,475	2,587,948	0	15,720,423
⑥借入金返済利息				
借入金支払利息	1,339,694	0	0	1,339,694
⑦退職給付繰入額				
退職給付繰入額	2,564,431	0	0	2,564,431
⑧他会計への繰出額				
他会計への繰出額	207,328,998	0	△ 207,328,998	0
一般会計への繰出額	53,556,123	16,000,000	△ 69,556,123	0
経常費用計	1,024,323,272	211,981,809	△ 276,885,121	959,419,960
当期経常増減額	54,705,324	△ 16,302,148	0	38,403,176
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
①固定資産除却額				
建物等除却額	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
当期一般正味財産増減額	54,705,324	△ 16,302,148	0	38,403,176
一般正味財産期首残高	1,018,348,115	86,739,562	0	1,105,087,677
一般正味財産期末残高	1,073,053,439	70,437,414	0	1,143,490,853
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	0
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	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	1,639,537	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	1,074,692,976	70,437,414	0	1,145,130,390

# 正味財産増減計算書【一般会計】

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,767,429	4,772,794	△ 5,365
② 事業収益			
参加創造事業収益	1,919,690	7,967,640	△ 6,047,950
普及振興事業収益	2,303,725	1,591,725	712,000
芸術文化鑑賞事業収益	11,747,816	15,856,253	△ 4,108,437
囲碁文化振興事業収益	2,379,000	1,889,500	489,500
スポーツ教室受託事業収益	0	518,600	△ 518,600
スポーツ教室等参加料収益	38,246,000	39,828,990	△ 1,582,990
スポーツその他の収益	212,000	190,000	22,000
自転車等駐車場事業収益	206,464,220	123,280,970	83,183,250
市民プラザ管理運営事業収益	526,000	530,600	△ 4,600
霊園管理運営受託事業収益	24,148,000	24,181,000	△ 33,000
総合公園管理運営受託事業収益	332,563,000	335,966,000	△ 3,403,000
漁港駐車場管理運営受託事業収益	5,262,000	5,262,000	0
③ 受取補助金等			
受取文化事業市補助金	26,050,000	27,000,000	△ 950,000
受取市囲碁文化振興事業受託収益	10,375,000	9,500,000	875,000
受取Jリーグ関係市補助金	2,697,000	2,697,000	0
受取スポーツ助成事業市補助金	2,650,000	2,700,000	△ 50,000
受取管理市補助金	93,323,000	97,284,000	△ 3,961,000
受取市民プラザ管理運営市補助金	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
④ 受取負担金			
受取自転車等駐車場事業負担金	1,483,356	3,454,356	△ 1,971,000
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	110,511	258,029	△ 147,518
⑥ 雑収益			
受取利息	269,960	279,709	△ 9,749
雑収益	24,845,768	562,884	24,282,884
⑦ 他会計からの繰入額			
収益事業会計からの繰入額	16,000,000	18,980,000	△ 2,980,000
一般（事業費）会計からの繰入額	260,885,121	53,469,678	207,415,443
⑧ 退職給付引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	0	10,637,400	△ 10,637,400
経常収益計	1,079,028,596	798,659,128	280,369,468
(2) 経常費用			
① 事業費			
参加創造事業費	6,826,434	13,222,543	△ 6,396,109
普及振興事業費	5,541,740	4,901,590	640,150
芸術文化鑑賞事業費	18,313,719	25,787,649	△ 7,473,930
囲碁文化事業費	11,907,782	10,460,921	1,446,861

科 目	当年度	前年度	増 減
文化情報収集提供事業費	1,966,418	2,004,618	△ 38,200
文化振興調査研究事業費	155,000	165,000	△ 10,000
スポーツ事業費	45,176,519	46,541,859	△ 1,365,340
Jリーグ関係事業費	2,664,000	2,685,000	△ 21,000
スポーツ助成事業費	2,211,126	2,189,250	21,876
自転車等駐車場事業費	166,124,418	92,736,943	73,387,475
市民プラザ管理運営事業費	9,178,946	9,754,655	△ 575,709
霊園管理運営受託事業費	21,131,337	22,794,830	△ 1,663,493
総合公園管理運営受託事業費	309,109,472	316,017,905	△ 6,908,433
漁港駐車場管理運営受託事業費	5,340,664	5,035,251	305,413
②管理費			
管理費	96,417,472	112,621,442	△ 16,203,970
③補助金等戻入金			
受取文化事業市補助金戻入金	9,217,920	8,682,090	535,830
受取市囲碁文化振興事業受託収益戻入金	846,218	1,324,100	△ 477,882
受取Jリーグ関係市補助金戻入金	36,000	12,000	24,000
受取スポーツ助成事業市補助金戻入金	438,874	510,750	△ 71,876
受取管理市補助金戻入金	6,098,283	2,602,712	3,495,571
受取市民プラザ管理運営市補助金戻入金	1,229,018	890,149	338,869
④受託料戻入金			
霊園管理運営受託料戻入金	3,016,663	1,386,170	1,630,493
総合公園管理運営受託料戻入金	23,453,528	19,948,095	3,505,433
漁港駐車場管理運営受託料戻入金	0	226,749	△ 226,749
⑤減価償却額			
建物減価償却額	8,530,791	5,930,378	2,600,413
建物附属設備減価償却額	705,337		705,337
構築物減価償却額	519,580		519,580
車両運搬具減価償却額	0	115,069	△ 115,069
什器備品減価償却額	3,376,767	441,276	2,935,491
⑥借入金返済利息			
借入金支払利息	1,339,694	123,254	1,216,440
⑦その他の費用			
退職給付引当金繰入額	2,564,431	2,587,918	△ 23,487
⑧他会計への繰出額			
他会計への繰出額	207,328,998	0	207,328,998
一般会計への繰出額	53,556,123	53,469,678	86,445
経常費用計	1,024,323,272	765,169,844	259,153,428
当期経常増減額	54,705,324	33,489,284	21,216,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却額			
什器備品除却額	0	23,316	△ 23,316
経常外費用計	0	23,316	△ 23,316
当期経常外増減額	0	△ 23,316	23,316
当期一般正味財産増減額	54,705,324	33,465,968	21,239,356
一般正味財産期首残高	1,018,348,115	984,882,147	33,465,968
一般正味財産期末残高	1,073,053,439	1,018,348,115	54,705,324
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
①受取寄附金			
受取寄附金			
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	1,074,692,976	1,019,987,652	54,705,324

正味財産増減計算書【収益事業特別会計】

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
自動車駐車場事業収益	161,137,000	178,385,980	△ 17,248,980
売店事業収益	30,083,602	29,517,934	565,668
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業収益	2,565,500	4,545,800	△ 1,980,300
文化その他の事業収益	599,863	0	599,863
スポーツその他の事業収益	634,163	537,010	97,153
受取助成金	0	763,784	△ 763,784
③ 雑収益			
受取利息	41	84	△ 43
雑収益	659,492	661,915	△ 2,423
④ 他会計からの繰入額			
経常収益計	195,679,661	214,412,507	△ 18,732,846
(2) 経常費用			
① 事業費			
自動車駐車場事業費	162,967,837	160,695,913	2,271,924
売店事業費	25,682,982	21,413,668	4,269,314
湘南海岸公園臨時駐車場事業費	4,100,782	4,498,584	△ 397,802
その他の事業	94,985	0	94,985
スポーツその他の事業	547,275	513,205	34,070
② 減価償却額			
建物減価償却額	159,642	125,962	33,680
建物附属設備減価償却額	195,511	224,894	△ 29,383
構築物減価償却額	93,975	170,808	△ 76,833
車両運搬具減価償却額	6,838	51,274	△ 44,436
什器備品減価償却額	402,002	824,899	△ 422,897
リース資産減価償却額	1,729,980	1,729,980	0
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	16,000,000	18,980,000	△ 2,980,000
経常費用計	211,981,809	209,229,187	2,752,622
当期経常増減額	△ 16,302,148	5,183,320	△ 21,485,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却額			
建物除却損	0	1,268	△ 1,268
経常外費用計	0	1,268	△ 1,268
当期経常外増減額	0	△ 1,268	1,268
当期一般正味財産増減額	△ 16,302,148	5,182,052	△ 21,484,200
一般正味財産期首残高	86,739,562	81,557,510	5,182,052
一般正味財産期末残高	70,437,414	86,739,562	△ 16,302,148
II 正味財産期末残高	70,437,414	86,739,562	△ 16,302,148



# 財産目録 【一般会計】

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	6,506,410		
普通預金	159,173,826		
未収金	3,316,575		
前払金	1,629,450		
流動資産合計		170,626,261	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券			
横浜市債第 2 回	29,970,000		
横浜市債第2 2 回	99,722,000		
第 9 3 回利付国債	19,998,000		
第1 0 0 回利付国債	150,000,000		
神奈川県債第2 9 回	9,997,000		
神奈川県債第4 2 回	169,865,000		
定期預金			
湘南農業協同組合	10,000,000		
スルガ銀行	11,000,000		
平塚信用金庫	10,000,000		
ゆうちょ銀行	10,000,000		
横浜銀行	10,000,000		
普通預金			
湘南農業協同組合	278,000		
三菱UFJ 信託銀行	2,967,981		
基本財産合計	533,797,981		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,602,857		
事務所建設積立資産	61,035,418		
事業調整資金積立資産	200,806,998		
特定資産合計	280,445,273		
(3)その他固定資産			
建物			
駅西口第1 駐輪場	279,582,023		
サイクルスポーツセンター	35,131,944		
建物附属設備			
雨除けフェンス	4,500,891		
雨水桝	487,757		
駅前大通り電気設備	1,916,158		
駅前大通り照明灯	4,607,657		
北口事務所内装工事	1,638,000		
構築物			
駐輪場転倒防止柵	2,073,225		
アスファルト舗装工事	1,597,750		
コンクリート舗装	8,321,245		
サイン工事	1,719,900		
車両運搬具			
業務用車両 (サンバーバン)	1		

什器備品			
西口監視カメラ	1,813,875		
西口定期・一時券売機	9,472,750		
駅前大通り精算機	5,202,960		
駅前大通り電磁ラック	9,645,773		
駅前大通り監視カメラ	1,914,203		
教室用音響設備一式	761,425		
ワイアレスアンプ一式	1		
電話加入権	325,641		
投資有価証券			
(株)湘南ベルマーレ	64,000,000		
取引金融機関出資金	20,000		
その他固定資産合計	434,733,179		
固定資産合計		1,248,976,433	
資 産 合 計			1,419,602,694
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,643,144		
未払法人税等	15,247,284		
前受金	18,746,375		
預り金	1,270,058		
流動負債合計		119,906,861	
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,602,857		
長期借入金	206,400,000		
固定負債合計		225,002,857	
負 債 合 計			344,909,718
正 味 財 産			1,074,692,976

# 財産目録【収益事業特別会計】

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	3,392,160	
普通預金	89,278,557	
平塚信用金庫		
未収金	1,747,387	
商品	3,399	
仮払金	0	
流動資産合計		94,421,503
2. 固定資産		
その他固定資産		
建物		
錦町駐車場機械保護屋根	5	
〃 電気設備	5	
〃 便所	524,890	
建物附属設備		
紅谷町駐車場電気設備	470,033	
レストハウス附属設備(和室)	5	
競技場バックスタンド北売店(厨房)	350,720	
構築物		
紅谷町駐車場内照式看板	5	
錦町駐車場スチール引戸	3	
〃 仮眠室	1,422,509	
車両運搬具		
業務用車両(バネットバン)	80,842	
什器備品		
駐車場タイムレジ 1台	5	
〃 大型消火器 3台	15	
〃 耐火金庫 3台	90,858	
〃 料金計算レジスター	67,599	
〃 事務所空調機	314,946	
〃 半自動料金計算機	103,770	
見附町駐車場監視カメラ	506,047	
レストハウス内装設備	5	
ポニー売店倉庫	5	
平塚競技場テント7台	35	
売店用冷蔵庫	2	
リース資産		
錦町・見附町駐車場管制設備	3,459,960	
その他固定資産合計	7,392,264	
固定資産合計		7,392,264
資 産 合 計		101,813,767
II 負債の部		
1. 流動負債		

未払金	7,730,606		
未払法人税等	14,074,416		
前受金	5,395,000		
預り金	716,371		
流動負債合計		27,916,393	
2. 固定負債			
リース債務	3,459,960		
固定負債合計		3,459,960	
負債合計			31,376,353
正味財産			70,437,414

## 収支計算書〔総括表〕

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(4,767,429)	(0)	(0)	(4,767,429)
基本財産利息収入	4,767,429	0		4,767,429
②事業収入	(625,771,451)	(195,020,128)	(0)	(820,791,579)
文化事業収入	(18,350,231)	(599,863)	(0)	(18,950,094)
参加創造事業収入	1,919,690	0	0	1,919,690
普及振興事業収入	2,303,725	0	0	2,303,725
芸術文化鑑賞事業収入	11,747,816	0	0	11,747,816
囲碁文化事業収入	2,379,000	0	0	2,379,000
文化その他の収入	0	599,863	0	599,863
スポーツ事業収入	(38,458,000)	(634,163)	(0)	(39,092,163)
スポーツ教室等参加料収入	38,246,000	0	0	38,246,000
スポーツその他の事業収入	212,000	634,163	0	846,163
まちづくり事業収入	(568,963,220)	(193,786,102)	(0)	(762,749,322)
駐輪場事業収入	206,464,220	0	0	206,464,220
市民プラザ管理運営事業収入	526,000	0	0	526,000
霊園管理運営受託事業収入	24,148,000	0	0	24,148,000
総合公園管理運営受託事業収入	332,563,000	0	0	332,563,000
漁港駐車場管理運営受託事業収入	5,262,000	0	0	5,262,000
自動車駐車場事業収入	0	161,137,000	0	161,137,000
売店事業収入	0	30,083,602	0	30,083,602
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業収入	0	2,565,500	0	2,565,500
③補助金等収入	(144,895,000)	(0)	(0)	(144,895,000)
文化事業市補助金収入	26,050,000	0	0	26,050,000
市囲碁文化振興事業受託収入	10,375,000	0	0	10,375,000
Jリーグ関係市補助金収入	2,697,000	0	0	2,697,000
スポーツ助成事業市補助金収入	2,650,000	0	0	2,650,000
運営費市補助金収入	93,323,000	0	0	93,323,000
市民プラザ管理運営市補助金収入	9,800,000	0	0	9,800,000
④負担金収入	(1,483,356)	(0)	(0)	(1,483,356)
駐輪場事業負担金収入	1,483,356	0	0	1,483,356
⑤寄附金収入	(110,511)	(0)	(0)	(110,511)
寄附金収入	110,511	0	0	110,511
⑥雑収入	(25,115,728)	(659,533)	(0)	(25,775,261)
受取利息収入	269,960	41	0	270,001

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
雑収入	24,845,768	659,492	0	25,505,260
⑦他会計からの繰入金収入	(276,885,121)	(0)	(△ 276,885,121)	(0)
収益事業会計からの繰入金収入	16,000,000	0	△ 16,000,000	0
一般会計からの繰入金収入	260,885,121	0	△ 260,885,121	0
事業活動収入計	1,079,028,596	195,679,661	△ 276,885,121	997,823,136
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(663,918,006)	(193,392,923)	(0)	(857,310,929)
文化事業支出	(94,355,882)	(0)	0	(94,355,882)
参加創造事業費支出	6,826,434	0	0	6,826,434
普及振興事業費支出	5,541,740	0	0	5,541,740
芸術鑑賞事業費支出	18,313,719	0	0	18,313,719
囲碁文化事業費支出	11,907,782	0	0	11,907,782
文化情報収集提供事業費支出	1,966,418	0	0	1,966,418
文化振興調査研究事業費支出	155,000	0	0	155,000
文化事業（共通）支出	49,644,789	0	0	49,644,789
スポーツ事業支出	(58,677,287)	(0)	(0)	(58,677,287)
スポーツ事業費支出	45,176,519	0	0	45,176,519
Jリーグ関係事業費支出	2,664,000	0	0	2,664,000
スポーツ助成事業費支出	2,211,126	0	0	2,211,126
スポーツ事業（共通）支出	8,625,642	0	0	8,625,642
まちづくり事業支出	(510,884,837)	(192,750,663)	(0)	(703,635,500)
駐輪場事業費支出	166,124,418	0	0	166,124,418
市民プラザ管理運営事業費支出	9,178,946	0	0	9,178,946
霊園管理運営受託事業費支出	21,131,337	0	0	21,131,337
総合公園管理運営受託事業費支出	309,109,472	0	0	309,109,472
漁港駐車場管理運営受託事業費支出	5,340,664	0	0	5,340,664
自動車駐車場事業費支出	0	162,967,837	0	162,967,837
売店事業費支出	0	25,682,044	0	25,682,044
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業費支出	0	4,100,782	0	4,100,782
文化その他の事業費支出	0	94,985	0	94,985
スポーツその他の支出	0	547,275	0	547,275
②管理費支出	(38,147,041)	(0)	(0)	(38,147,041)
管理費支出	38,147,041	0	0	38,147,041
③戻入金	(44,336,504)	(0)	(0)	(44,336,504)
補助金等戻入金	17,866,313	0	0	17,866,313
受託料戻入金	26,470,191	0	0	26,470,191
④他会計への繰入金支出	(260,885,121)	(16,000,000)	(△ 276,885,121)	(0)
他会計への繰入金支出	207,328,998	0	△ 207,328,998	0

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
一般会計への繰入金支出	53,556,123	16,000,000	△ 69,556,123	0
事業活動支出計	1,007,286,672	209,392,923	△ 276,885,121	939,794,474
事業活動収支差額	71,741,924	△ 13,713,262	0	58,028,662
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産指定寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産指定寄附金収入	0	0		0
②特定資産取崩収入	(207,328,998)	(0)	(0)	(207,328,998)
事業調整資金積立資産取崩収入	207,328,998	0	0	207,328,998
投資活動収入計	207,328,998	0	0	207,328,998
2. 投資活動支出				
①基本財産繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産繰入金支出	0	0	0	0
②特定資産取得支出	(203,573,429)	(0)	(0)	(203,573,429)
退職給付引当資産取得支出	2,564,431	0	0	2,564,431
事務所建設積立資産支出	200,000			200,000
事業調整資金積立資産支出	200,808,998	0	0	200,808,998
③固定資産取得支出	(59,016,300)	(0)	(0)	(59,016,300)
構築物建設支出	14,231,700	0	0	14,231,700
什器備品購入支出	30,928,800	0		30,928,800
建物附属設備取得支出	13,855,800	0	0	13,855,800
投資活動支出計	262,589,729	0	0	262,589,729
投資活動収支差額	△ 55,260,731	0	0	△ 55,260,731
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	(60,000,000)	(0)	(0)	(60,000,000)
長期借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
財務活動収入計	60,000,000	0	0	60,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	(37,944,194)	(1,729,980)	(0)	(39,674,174)
長期借入金返済支出	37,944,194	0	0	37,944,194
長期借入金リース返済支出	0	1,729,980	0	1,729,980
財務活動支出計	37,944,194	1,729,980	0	39,674,174
財務活動収支差額	22,055,806	△ 1,729,980	0	20,325,826
当期収支差額	38,536,999	△ 15,443,242	0	23,093,757
前期繰越収支差額	12,182,401	81,944,953	0	94,127,354
次期繰越収支差額	50,719,400	66,501,711	0	117,221,111

# 収支計算書〔一般会計〕

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(4,771,000)	(4,767,429)	(3,571)	
基本財産利息収入	4,771,000	4,767,429	3,571	
②事業収入	(636,429,000)	(625,771,451)	(10,657,549)	
参加創造事業収入	3,150,000	1,919,690	1,230,310	
普及振興事業収入	2,770,000	2,303,725	466,275	
芸術文化鑑賞事業収入	13,070,000	11,747,816	1,322,184	
囲碁文化振興事業収入	2,038,000	2,379,000	△ 341,000	
スポーツ教室等参加料収入	41,709,000	38,246,000	3,463,000	
スポーツその他の収入	202,000	212,000	△ 10,000	
(広告料収入)	(42,000)	(42,000)	(0)	
(健康体操指導収入)	(160,000)	(170,000)	(△ 10,000)	
駐輪場事業収入	210,997,000	206,464,220	4,532,780	
(自転車等駐輪場収入)	(199,317,000)	(195,701,820)	(3,615,180)	
(自転車貸出収入)	(11,680,000)	(10,762,400)	(917,600)	
市民プラザ管理運営事業収入	520,000	526,000	△ 6,000	
霊園管理運営受託事業収入	24,148,000	24,148,000	0	
総合公園管理運営受託事業収入	332,563,000	332,563,000	0	
漁港駐車場管理運営受託事業収入	5,262,000	5,262,000	0	
③補助金等収入	(144,895,000)	(144,895,000)	(0)	
文化事業市補助金収入	26,050,000	26,050,000	0	
市囲碁文化事業受託収入	10,375,000	10,375,000	0	
Jリーグ関係市補助金収入	2,697,000	2,697,000	0	
スポーツ助成事業市補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	
運営費市補助金収入	93,323,000	93,323,000	0	
市民プラザ管理運営市補助金収入	9,800,000	9,800,000	0	
④負担金収入	(0)	(1,483,356)	(△ 1,483,356)	
駐輪場事業負担金収入	0	1,483,356	△ 1,483,356	
⑤寄附金収入	(1,000,000)	(110,511)	(889,489)	
寄附金収入(一般)	1,000,000	110,511	889,489	
⑥雑収入	(456,000)	(25,115,728)	(△ 24,659,728)	
受取利息収入	55,000	269,960	△ 214,960	
雑収入	401,000	24,845,768	△ 24,444,768	
⑦他会計からの繰入金収入	(232,707,000)	(276,885,121)	(△ 44,178,121)	
収益事業会計からの繰入金収入	21,946,000	16,000,000	5,946,000	



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般会計からの繰入金収入	210,761,000	260,885,121	△ 50,124,121	
事業活動収入計	1,020,258,000	1,079,028,596	△ 58,770,596	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(828,046,000)	(704,406,907)	(123,639,093)	
参加創造事業費支出	(11,602,000)	(10,281,690)	(1,320,310)	
食糧費支出	40,000	17,381	22,619	
旅費交通費支出	182,000	62,000	120,000	
通信運搬費支出	349,000	1,280	347,720	
消耗品費支出	240,000	59,237	180,763	
印刷製本費支出	600,000	346,269	253,731	
広告料支出	305,000	0	305,000	
賃借料支出	2,239,000	1,583,255	655,745	
保険料支出	90,000	64,265	25,735	
諸謝金支出	1,435,000	1,283,333	151,667	
租税公課支出	37,000	200	36,800	
委託費支出	5,987,000	3,382,157	2,604,843	
手数料支出	98,000	27,057	70,943	
補助金等戻入支出	0	3,455,256	△ 3,455,256	
普及振興事業費支出	(8,365,000)	(7,898,725)	(466,275)	
食糧費支出	109,000	17,450	91,550	
旅費交通費支出	110,000	62,000	48,000	
通信運搬費支出	185,000	1,280	183,720	
消耗品費支出	355,000	170,100	184,900	
印刷製本費支出	750,000	342,405	407,595	
広告料支出	428,000	257,250	170,750	
賃借料支出	1,410,000	482,870	927,130	
諸謝金支出	1,110,000	711,111	398,889	
租税公課支出	48,000	400	47,600	
委託費支出	3,760,000	3,462,250	297,750	
手数料支出	100,000	34,624	65,376	
補助金等戻入支出	0	2,356,985	△ 2,356,985	
芸術文化鑑賞事業費支出	(24,079,000)	(21,180,816)	(2,898,184)	
食料費支出	60,000	16,719	43,281	
旅費交通費支出	144,000	92,000	52,000	
通信運搬費支出	284,000	4,260	279,740	
広告料支出	1,620,000	1,039,000	581,000	
消耗品費支出	60,000	894	59,106	
印刷製本費支出	1,000,000	821,331	178,669	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	2,816,000	2,320,524	495,476	
保険料支出	90,000	64,265	25,735	
租税公課支出	226,000	80,000	146,000	
委託費支出	17,564,000	13,829,800	3,734,200	
手数料支出	215,000	44,926	170,074	
補助金等戻入支出	0	2,867,097	△ 2,867,097	
囲基文化事業費支出	(12,413,000)	(12,754,000)	(△ 341,000)	
食糧費支出	420,000	395,360	24,640	
旅費交通費支出	1,400,000	1,383,485	16,515	
広告料支出	100,000	62,500	37,500	
消耗品費支出	125,000	77,258	47,742	
賃借料支出	590,000	536,250	53,750	
保険料支出	30,000	3,640	26,360	
諸謝金支出	3,825,000	3,552,000	273,000	
租税公課支出	41,000	31,602	9,398	
負担金支出	85,000	80,500	4,500	
委託費支出	5,782,000	5,782,000	0	
手数料支出	15,000	3,187	11,813	
補助金等戻入支出	0	846,218	△ 846,218	
文化情報収集提供事業費支出	(2,210,000)	(2,210,000)	(0)	
通信運搬費支出	260,000	91,224	168,776	
広告料支出	1,770,000	1,763,894	6,106	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	120,000	111,300	8,700	
委託費支出	50,000	0	50,000	
補助金等戻入支出	0	243,582	△ 243,582	
文化振興調査研究事業費支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
旅費交通費支出	115,000	0	115,000	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	240,000	155,000	85,000	
負担金支出	90,000	0	90,000	
補助金等戻入支出	0	295,000	△ 295,000	
文化事業（共通）支出	(54,967,000)	(51,311,930)	(3,655,070)	
給料手当支出	20,840,000	19,768,045	1,071,955	
賃金支出	24,114,000	21,331,494	2,782,506	
福利厚生費支出	5,836,000	5,550,187	285,813	
旅費交通費支出	30,000	7,880	22,120	
通信運搬費支出	490,000	433,682	56,318	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	1,183,000	936,431	246,569	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
印刷製本費支出	135,000	58,695	76,305	
燃料費支出	55,000	18,026	36,974	
光熱水料費支出	260,000	206,383	53,617	
賃借料支出	1,005,000	871,944	133,056	
保険料支出	277,000	267,550	9,450	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	400,000	65,000	335,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	164,000	101,472	62,528	
手数料支出	28,000	28,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
補助金戻入支出	0	1,667,141	△ 1,667,141	
スポーツ事業費支出	(51,876,000)	(45,589,333)	(6,286,667)	
給料手当支出	9,708,000	9,393,504	314,496	
賃金支出	5,912,000	5,516,339	395,661	
福利厚生費支出	2,239,000	2,051,978	187,022	
旅費交通費支出	70,000	29,930	40,070	
通信運搬費支出	1,475,000	1,285,965	189,035	
消耗什器備品費支出	600,000	472,500	127,500	
消耗品費支出	930,000	387,612	542,388	
修繕費支出	100,000	7,550	92,450	
印刷製本費支出	1,645,000	1,545,390	99,610	
燃料費支出	54,000	20,082	33,918	
賃借料支出	4,506,000	3,482,400	1,023,600	
保険料費支出	648,000	647,270	730	
諸謝金支出	369,000	119,444	249,556	
租税公課支出	1,610,000	1,584,868	25,132	
負担金支出	60,000	31,400	28,600	
精算金支出	1,000	0	1,000	
委託費支出	20,455,000	17,431,354	3,023,646	
手数料支出	1,124,000	1,088,933	35,067	
雑支出	370,000	80,000	290,000	
補助金等戻入支出	0	412,814	△ 412,814	
Jリーグ関係事業費支出	(2,697,000)	(2,700,000)	(△ 3,000)	
消耗品費支出	6,000	0	6,000	
賃借料支出	72,000	45,000	27,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	1,001,000	1,001,000	0	
体験イベント事業費支出	1,618,000	1,618,000	0	
補助金等戻入支出	0	36,000	△ 36,000	
スポーツ助成事業費支出	(2,650,000)	(2,650,000)	(0)	
消耗品費支出	250,000	125,377	124,623	
印刷製本費支出	20,000	3,749	16,251	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	2,370,000	2,082,000	288,000	
補助金等戻入支出	0	438,874	△ 438,874	
スポーツ事業（共通）支出	(9,470,000)	(8,796,367)	(673,633)	
給料手当支出	3,820,000	3,256,637	563,363	
賃金支出	3,167,000	3,094,277	72,723	
福利厚生費支出	1,055,000	928,852	126,148	
旅費交通費支出	9,000	1,900	7,100	
通信運搬費支出	490,000	484,790	5,210	
消耗品費支出	400,000	354,573	45,427	
光熱水料費支出	100,000	93,560	6,440	
賃借料支出	187,000	186,504	496	
保険料費支出	40,000	36,200	3,800	
租税公課支出	130,000	129,900	100	
負担金支出	53,000	52,500	500	
手数料支出	14,000	5,949	8,051	
雑支出	5,000	0	5,000	
補助金等戻入支出	0	170,725	△ 170,725	
駐輪場事業費支出	(274,574,000)	(166,124,418)	(108,449,582)	
給料手当支出	8,583,000	8,379,642	203,358	
賃金支出	11,846,000	11,845,424	576	
福利厚生費支出	3,193,000	3,089,570	103,430	
旅費交通費支出	50,000	19,860	30,140	
通信運搬費支出	858,000	809,000	49,000	
消耗什器備品費支出	500,000	438,606	61,394	
消耗品費支出	5,142,000	4,149,914	992,086	
修繕費支出	3,400,000	3,068,635	331,365	
印刷製本費支出	4,441,000	3,929,100	511,900	
光熱水料費支出	4,548,000	3,249,401	1,298,599	
賃借料支出	71,000	70,476	524	
保険料支出	1,246,000	1,239,510	6,490	
租税公課支出	25,884,000	25,883,378	622	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	103,088,000	91,550,496	11,537,504	
工事費支出	101,500,000	8,250,900	93,249,100	
手数料支出	194,000	150,506	43,494	
雑支出	30,000	0	30,000	
市民プラザ管理運営事業費支出	(10,720,000)	(10,407,964)	(312,036)	
賃金支出	3,257,000	3,204,533	52,467	
福利厚生費支出	481,000	480,004	996	
通信運搬費支出	101,000	82,637	18,363	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	170,000	169,986	14	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
光熱水料費支出	2,720,000	2,002,447	717,553	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
保険料支出	17,000	16,220	780	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	43,000	22,300	20,700	
負担金支出	400,000	400,000	0	
委託費支出	3,272,000	2,769,288	502,712	
手数料支出	23,000	5,531	17,469	
補助金等戻入支出	0	1,229,018	△ 1,229,018	
豊園管理運営受託事業費支出	(24,148,000)	(24,148,000)	(0)	
賃金支出	13,000,000	11,746,783	1,253,217	
福利厚生費支出	1,727,000	1,249,982	477,018	
通信運搬費支出	28,000	27,924	76	
消耗什器備品費支出	120,000	116,403	3,597	
消耗品費支出	550,000	537,795	12,205	
修繕費支出	59,000	42,000	17,000	
燃料費支出	138,000	119,451	18,549	
賃借料支出	265,000	264,600	400	
保険料支出	170,000	164,410	5,590	
租税公課支出	1,849,000	1,848,544	456	
委託費支出	6,210,000	5,000,352	1,209,648	
手数料支出	32,000	13,093	18,907	
管理運営受託料戻入支出	0	3,016,663	△ 3,016,663	
総合公園管理運営受託事業費支出	(332,563,000)	(332,563,000)	(0)	
給料手当支出	5,414,000	5,041,359	372,641	
福利厚生費支出	1,833,000	1,659,921	173,079	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃金支出	6,513,000	5,443,807	1,069,193	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	3,583,000	3,205,405	377,595	
消耗品費支出	1,795,000	1,794,752	248	
修繕費支出	20,402,000	20,399,862	2,138	
燃料費支出	84,000	46,448	37,552	
光熱水料費支出	175,357,000	157,316,687	18,040,313	
賃借料支出	1,596,000	1,380,169	215,831	
保険料支出	450,000	401,120	48,880	
租税公課支出	1,807,000	1,804,938	2,062	
負担金支出	55,000	0	55,000	
委託費支出	113,454,000	110,498,727	2,955,273	
手数料支出	200,000	116,277	83,723	
管理運営受託料戻入支出	0	23,453,528	△ 23,453,528	
漁港駐車場管理運営受託事業費支出	(5,262,000)	(5,340,664)	(△ 78,664)	
賃金支出	3,718,000	3,717,460	540	
福利厚生費支出	11,000	10,868	132	
通信運搬費支出	23,000	22,812	188	
消耗品費支出	288,000	287,659	341	
保険料支出	34,000	33,500	500	
租税公課支出	425,000	505,591	△ 80,591	
委託費支出	759,000	759,000	0	
手数料支出	4,000	3,774	226	
管理運営受託料戻入支出	0	0	0	
②管理費支出	(42,760,000)	(41,994,644)	(765,356)	
役員報酬支出	2,396,000	1,367,300	1,028,700	
給料手当支出	23,869,000	23,316,656	552,344	
賃金支出	6,284,000	4,568,515	1,715,485	
福利厚生費支出	4,254,000	3,618,056	635,944	
会議費支出	26,000	16,610	9,390	
旅費交通費支出	40,000	38,140	1,860	
通信運搬費支出	277,000	276,227	773	
消耗品費支出	150,000	149,148	852	
修繕費支出	130,000	0	130,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
光熱水料費支出	290,000	202,281	87,719	
賃借料支出	571,000	539,124	31,876	
保険料支出	53,000	52,400	600	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	211,000	73,400	137,600	
負担金支出	202,000	152,000	50,000	
委託費支出	3,744,000	3,698,257	45,743	
手数料支出	83,000	52,077	30,923	
雑支出	130,000	26,850	103,150	
補助金戻入支出	0	3,847,603	△ 3,847,603	
③他会計への繰入金支出	(210,661,000)	(260,885,121)	(△ 50,224,121)	
他会計への繰入金支出	207,329,000	207,328,998	2	
一般会計への繰入金支出	3,332,000	53,556,123	△ 50,224,123	
事業活動支出計	1,081,467,000	1,007,286,672	74,180,328	
事業活動収支差額	△ 61,209,000	71,741,924	△ 132,950,924	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(207,330,000)	(207,328,998)	(1,002)	
事業調整資金積立資産取崩収入	207,330,000	207,328,998	1,002	
投資活動収入計	207,330,000	207,328,998	1,002	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(203,375,000)	(203,573,429)	(△ 198,429)	
退職給付引当資産取得支出	2,565,000	2,564,431	569	
事務所建設積立資産取得支出	1,000	200,000	△ 199,000	
事業調整資金積立資産支出	200,809,000	200,808,998	2	
②固定資産取得支出	(1,000)	(59,016,300)	(△ 59,015,300)	
構築物建設支出	0	14,231,700	△ 14,231,700	
什器備品購入支出	1,000	30,928,800	△ 30,927,800	
建物附属設備取得支出	0	13,855,800	△ 13,855,800	
投資活動支出計	203,376,000	262,589,729	△ 59,213,729	
投資活動収支差額	3,954,000	△ 55,260,731	59,214,731	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	95,000,000	60,000,000	35,000,000	
財務活動収入計	95,000,000	60,000,000	35,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	(37,945,000)	(37,944,194)	(806)	
長期借入金返済支出	37,945,000	37,944,194	806	
(元金返済)	36,605,000	36,604,500	500	
(利息返済)	1,340,000	1,339,694	306	
財務活動支出計	37,945,000	37,944,194	806	
財務活動収支差額	57,055,000	22,055,806	34,999,194	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅳ 予備費支出	11,982,000	0	11,982,000	
当期収支差額	△ 12,182,000	38,538,999	△ 50,718,999	
前期繰越収支差額	12,182,000	12,182,401	△ 401	
次期繰越収支差額	0	50,719,400	△ 50,719,400	



## 収支計算書[収益事業特別会計]

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	(216,917,000)	(195,020,128)	(21,896,872)	
駐車場事業収入	179,723,000	161,137,000	18,586,000	
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業収入	4,750,000	2,565,500	2,184,500	
売店事業収入	31,575,000	30,083,602	1,491,398	
(売上収入)	(40,000)	(36,580)	(3,420)	
(販売手数料収入)	(22,502,000)	(21,025,622)	(1,476,378)	
(利用料収入)	(9,033,000)	(9,021,400)	(11,600)	
文化その他の収入	200,000	599,863	△ 399,863	
スポーツその他の収入	669,000	634,163	34,837	
②雑収入	(515,000)	(659,533)	(△ 144,533)	
受取利息収入	1,000	41	959	
雑収入	514,000	659,492	△ 145,492	
事業活動収入計	217,432,000	195,679,661	21,752,339	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(196,423,000)	(193,392,923)	(3,030,077)	
自動車駐車場事業費支出	(163,525,000)	(162,967,837)	(557,163)	
給料手当支出	3,669,000	3,455,642	213,358	
賃金支出	3,178,000	3,115,406	62,594	
福利厚生費支出	1,030,000	979,604	50,396	
旅費交通費支出	30,000	3,260	26,740	
通信運搬費支出	500,000	499,644	356	
消耗什器備品費支出	256,000	255,990	10	
消耗品費支出	1,289,000	1,288,105	895	
修繕費支出	4,584,000	4,583,119	881	
印刷製本費支出	100,000	99,750	250	
燃料費支出	120,000	56,184	63,816	
光熱水料費支出	5,785,000	5,784,932	68	
賃借料支出	66,429,000	66,428,986	14	
保険料支出	681,000	658,820	22,180	
諸謝金支出	500,000	497,368	2,632	
租税公課支出	28,318,000	28,317,195	805	
負担金支出	76,000	43,400	32,600	
委託費支出	46,800,000	46,799,779	221	
手数料支出	150,000	83,953	66,047	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	30,000	16,700	13,300	
売店事業費支出	(27,209,000)	(25,682,044)	(1,526,956)	
賃金支出	3,968,000	3,022,905	945,095	
福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
商品仕入費支出	38,000	34,503	3,497	
通信運搬費支出	69,000	10,000	59,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	268,000	210,989	57,011	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
光熱水料費支出	5,741,000	5,740,632	368	
賃借料支出	8,805,000	8,753,500	51,500	
保険料支出	83,000	60,230	22,770	
租税公課支出	5,064,000	5,063,449	551	
委託費支出	0	0	0	
負担金支出	190,000	53,130	136,870	
手数料支出	2,821,000	2,672,706	148,294	
雑支出	100,000	60,000	40,000	
湘南海岸公園臨時駐車場管理運営事業費支出	(4,800,000)	(4,100,782)	(699,218)	
賃金支出	296,000	0	296,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	90,000	0	90,000	
印刷製本費支出	56,000	55,125	875	
租税公課支出	243,000	242,806	194	
委託費支出	4,025,000	3,767,285	257,715	
手数料支出	40,000	35,566	4,434	
文化その他の支出	(200,000)	(94,985)	(105,015)	
租税公課支出	200,000	94,985	105,015	
スポーツその他の支出	(689,000)	(547,275)	(141,725)	
光熱水料費支出	297,000	282,808	34,192	
賃借料支出	53,000	52,236	764	
租税公課支出	58,000	57,292	708	
手数料支出	281,000	174,939	106,061	
②他会計への繰入金支出	(22,046,000)	(16,000,000)	(6,046,000)	
一般会計への繰入金支出	22,046,000	16,000,000	6,046,000	
事業活動支出計	218,469,000	209,392,923	9,076,077	
事業活動収支差額	△ 1,037,000	△ 13,713,262	12,676,262	
Ⅱ 財務活動収支の部				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	(1,730,000)	(1,729,980)	(20)	
長期借入金リース返済支出	1,730,000	1,729,980	20	
財務活動支出計	1,730,000	1,729,980	20	
財務活動収支差額	△ 1,730,000	△ 1,729,980	△ 20	
Ⅲ 予備費支出	78,640,000	0	78,640,000	
当期収支差額	△ 81,407,000	△ 15,443,242	△ 65,963,758	
前期繰越収支差額	81,407,000	81,944,953	△ 537,953	
次期繰越収支差額	0	66,501,711	△ 66,501,711	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

会 計	科 目	前期末残高(円)	当期末残高(円)
一 般 会 計	現 金 ・ 預 金	273,260,783	165,680,236
	未 収 金	231,800	3,316,575
	前 払 金	875,400	1,629,450
	合 計	274,367,983	170,626,261
	未 払 金	259,993,289	99,890,428
	前 受 金	1,841,500	18,746,375
	預 り 金	350,793	1,270,058
	仮 受 金	0	0
	合 計	262,185,582	119,906,861
	次期繰越収支差額	12,182,401	50,719,400
収益事業特別会計	現 金 ・ 預 金	91,996,566	92,670,717
	未 収 金	1,515,593	1,747,387
	仮 払 金	2,940	0
	合 計	93,515,099	94,418,104
	未 払 金	5,479,839	21,805,022
	前 受 金	5,497,000	5,395,000
	預 り 金	593,307	716,371
	合 計	11,570,146	27,916,393
	次期繰越収支差額	81,944,953	66,501,711
合 計		94,127,354	117,221,111

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品は先入先出法を採用している。
- (2) 満期保有目的の債券について  
時価は、期末時の市場価格等に基づく時価によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、什器備品、車両運搬具は定額法、リース資産は税法の規定によるリース期間定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース会計基準適用初年度開始前のリース取引及びリース契約1件あたりの金額が300万円以下のリース取引につきましては、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方法によっている。
- (7) 平成23年度より消費税・法人税・住民税及び事業税を未払計上している。  
この変更により正味財産増減計算書における当期一般正味財産増加額は前期と同一の方法によった場合に比べ、34,893,500円少なく計上されている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	51,000,000	0	0	51,000,000
普通預金	3,503,324	0	257,343	3,245,981
投資有価証券	479,294,657	257,343	0	479,552,000
小計	533,797,981	257,343	257,343	533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	16,038,426	2,564,431	0	18,602,857
事務所建設積立資産	60,835,418	200,000	0	61,035,418
事業調整資金積立資産	207,326,998	2,000	6,522,000	200,806,998
小計	284,200,842	2,766,431	6,522,000	280,445,273
合計	817,998,823	3,023,774	6,779,343	814,243,254

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する 額)
基本財産				
定期預金	51,000,000	—	51,000,000	—
普通預金	3,245,981	1,639,537	1,606,444	—

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する 額)
投資有価証券	479,552,000	—	479,552,000	—
小計	533,797,981	1,639,537	532,158,444	—
特定資産				
退職給付引当資産	18,602,857	—	18,602,857	18,602,857
事務所建設積立資産	61,035,418	—	61,035,418	—
事業調整資金積立資産	200,806,998	—	200,806,998	—
小計	280,445,273	—	280,445,273	18,602,857
合計	814,243,254	1,639,537	812,603,717	18,602,857

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	338,876,260	23,637,393	315,238,867
建物附属設備	34,514,510	20,543,289	13,971,221
構築物	19,663,260	4,528,623	15,134,637
車両運搬具	2,316,953	2,236,110	80,843
什器備品	55,966,505	26,072,231	29,894,274
電話加入権	325,641	0	325,641
リース資産	10,379,880	6,919,920	3,459,960
合計	462,043,009	83,937,566	378,105,443

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
文化事業市補助金	平塚市	0	26,050,000	26,050,000	0	
Jリーグ関係市補助金	平塚市	0	2,697,000	2,697,000	0	
スポーツ助成事業市補助金	平塚市	0	2,650,000	2,650,000	0	
運営費市補助金	平塚市	0	93,323,000	93,323,000	0	
市民プラザ管理運営市補助金	平塚市	0	9,800,000	9,800,000	0	
受託金						
囲碁文化振興受託金	平塚市	0	10,375,000	10,375,000	0	
負担金						
自転車等駐車場負担金	平塚市	0	1,483,356	1,483,356	0	
合計		0	146,378,356	146,378,356	0	