

# 収 支 予 算 書

# 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から 令和4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	349,000	572,000	△ 223,000	
基本財産運用益計	349,000	572,000	△ 223,000	
②事業収益				
普及・振興事業収益	1,660,000	4,512,000	△ 2,852,000	
受取市普及・振興受託事業収益	3,000,000	0	3,000,000	
芸術文化鑑賞事業収益	13,800,000	11,800,000	2,000,000	
囲碁文化振興事業収益	850,000	1,235,000	△ 385,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,471,000	8,830,000	△ 359,000	
スポーツ教室等参加料収益	28,751,000	44,957,000	△ 16,206,000	
スポーツその他の事業収益	28,000	142,000	△ 114,000	
総合公園管理運営受託事業収益	282,552,000	282,552,000	0	
駐輪場管理運営事業収益	298,735,000	342,021,000	△ 43,286,000	
駐車場管理運営事業収益	70,893,000	84,459,000	△ 13,566,000	
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,995,000	2,310,000	△ 315,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	11,400,000	12,652,000	△ 1,252,000	
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	9,143,000	10,961,000	△ 1,818,000	
事業収益計	731,488,000	806,641,000	△ 75,153,000	
③受取補助金等				
受取文化事業補助金	10,122,000	16,452,000	△ 6,330,000	
受取運営費補助金	45,750,000	45,750,000	0	
受取補助金等計	55,872,000	62,202,000	△ 6,330,000	
④受取寄付金				
受取寄付金	10,000	30,000	△ 20,000	
受取寄付金計	10,000	30,000	△ 20,000	
⑤雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	552,000	655,000	△ 103,000	
雑収益計	554,000	657,000	△ 103,000	
経常収益計	788,273,000	870,102,000	△ 81,829,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,448,000	5,754,000	△ 306,000	
給料	65,874,000	72,488,000	△ 6,614,000	
諸手当	28,437,000	30,422,000	△ 1,985,000	
臨時雇賃金	10,747,000	10,554,000	193,000	
賞与引当金繰入	6,756,000	6,669,000	87,000	
福利厚生費	20,595,000	21,890,000	△ 1,295,000	
旅費交通費	239,000	491,000	△ 252,000	
通信運搬費	5,536,000	5,930,000	△ 394,000	
減価償却費	66,495,000	75,255,000	△ 8,760,000	
長期前払費用償却費	106,000	0	106,000	
消耗什器備品費	0	223,000	△ 223,000	
消耗品費	15,010,000	14,685,000	325,000	
修繕費	14,580,000	37,290,000	△ 22,710,000	
印刷製本費	6,282,000	7,739,000	△ 1,457,000	
燃料費	284,000	304,000	△ 20,000	
光熱水料費	158,028,000	137,831,000	20,197,000	
賃借料	70,164,000	71,659,000	△ 1,495,000	
保険料	2,853,000	2,868,000	△ 15,000	
諸謝金	3,763,000	4,600,000	△ 837,000	
租税公課	24,742,000	22,071,000	2,671,000	
支払負担金	184,000	231,000	△ 47,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払助成金	2,660,000	2,660,000	0	
委託費	300,524,000	315,995,000	△ 15,471,000	
工事費	200,000	610,000	△ 410,000	
手数料	3,910,000	3,404,000	506,000	
支払利息	1,385,000	1,690,000	△ 305,000	
食糧費	173,000	485,000	△ 312,000	
広告料	5,952,000	11,193,000	△ 5,241,000	
退職給付引当金繰入	3,560,000	2,574,000	986,000	
雑費	145,000	145,000	0	
事業費計	824,632,000	867,710,000	△ 43,078,000	
②管理費				
役員報酬	1,396,000	1,498,000	△ 102,000	
給料	1,595,000	1,762,000	△ 167,000	
諸手当	920,000	961,000	△ 41,000	
臨時雇賃金	257,000	0	257,000	
賞与引当金繰入	263,000	247,000	16,000	
福利厚生費	655,000	690,000	△ 35,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	738,000	736,000	2,000	
減価償却費	3,077,000	3,193,000	△ 116,000	
消耗品費	239,000	284,000	△ 45,000	
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000	
光熱水料費	403,000	412,000	△ 9,000	
賃借料	466,000	478,000	△ 12,000	
保険料	313,000	308,000	5,000	
諸謝金	91,000	106,000	△ 15,000	
租税公課	681,000	692,000	△ 11,000	
支払負担金	426,000	501,000	△ 75,000	
委託費	3,448,000	3,591,000	△ 143,000	
手数料	70,000	75,000	△ 5,000	
支払利息	97,000	104,000	△ 7,000	
広告料	33,000	33,000	0	
退職給付引当金繰入	185,000	153,000	32,000	
雑費	40,000	90,000	△ 50,000	
管理費計	15,653,000	16,224,000	△ 571,000	
経常費用計	840,285,000	883,934,000	△ 43,649,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,012,000	△ 13,832,000	△ 38,180,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 52,012,000	△ 13,832,000	△ 38,180,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 52,012,000	△ 13,832,000	△ 38,180,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,012,000	△ 13,832,000	△ 38,180,000	
法人税等	12,831,000	21,854,000	△ 9,023,000	
当期一般正味財産増減額	△ 64,843,000	△ 35,686,000	△ 29,157,000	
一般正味財産期首残高	1,100,173,000	1,233,343,000	△ 133,170,000	
一般正味財産期末残高	1,035,330,000	1,197,657,000	△ 162,327,000	
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	1,036,969,000	1,199,296,000	△ 162,327,000	

※前年度予算額は令和3年1月末時点の現計予算額

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和3年4月1日から 令和4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	266,000	73,000	0		339,000
基本財産運用益計	266,000	73,000	0	0	339,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	1,660,000	0	0		1,660,000
受取市普及・振興受託事業収益	3,000,000	0	0		3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	13,800,000	0	0		13,800,000
囲碁文化振興事業収益	850,000	0	0		850,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,471,000	0	0		8,471,000
スポーツ教室等参加料収益	0	28,751,000	0		28,751,000
スポーツその他の事業収益	0	28,000	0		28,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	282,488,000		282,488,000
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	27,781,000	28,779,000	282,488,000	0	339,048,000
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	10,122,000	0	0		10,122,000
受取運営費補助金	24,674,000	10,285,000	7,303,000		42,262,000
受取補助金等計	34,796,000	10,285,000	7,303,000	0	52,384,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0	10,000	0		10,000
受取寄付金計	0	10,000	0	0	10,000
⑤ 雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	14,000	13,000	36,000		63,000
雑収益計	15,000	13,000	36,000	0	64,000
経常収益計	62,858,000	39,160,000	289,827,000	0	391,845,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,211,000	1,211,000	1,211,000		3,633,000
給料	21,687,000	13,695,000	15,868,000		51,250,000
諸手当	8,627,000	7,107,000	6,553,000		22,287,000
臨時雇賃金	1,807,000	1,740,000	5,019,000		8,566,000
賞与引当金繰入	2,094,000	1,442,000	1,484,000		5,020,000
福利厚生費	6,861,000	5,190,000	4,286,000		16,337,000
旅費交通費	164,000	25,000	20,000		209,000
通信運搬費	629,000	749,000	1,914,000		3,292,000
減価償却費	2,329,000	3,084,000	1,125,000		6,538,000
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	1,130,000	1,374,000	4,921,000		7,425,000
修繕費	50,000	30,000	8,190,000		8,270,000
印刷製本費	1,181,000	401,000	539,000		2,121,000
燃料費	48,000	72,000	124,000		244,000
光熱水料費	269,000	1,795,000	145,748,000		147,812,000
賃借料	4,928,000	4,334,000	3,458,000		12,720,000
保険料	435,000	605,000	584,000		1,624,000
諸謝金	3,630,000	117,000	16,000		3,763,000
租税公課	901,000	1,376,000	1,731,000		4,008,000
支払負担金	20,000	20,000	44,000		84,000

(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	10,000	0	349,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	10,000	0	349,000
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	1,660,000
受取市普及・振興受託事業収益	0	0		0	0	0	3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0	0	13,800,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	850,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	8,471,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	28,751,000
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0	0	28,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	64,000	0	282,552,000
駐輪場管理運営事業収益	298,735,000	0		298,735,000	0	0	298,735,000
駐車場管理運営事業収益	70,893,000	0		70,893,000	0	0	70,893,000
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	1,995,000	0		1,995,000	0	0	1,995,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	11,400,000		11,400,000	0	0	11,400,000
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	9,143,000		9,143,000	0	0	9,143,000
事業収益計	371,623,000	20,753,000	0	392,376,000	64,000	0	731,488,000
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	10,122,000
受取運営費補助金	0	0		0	3,488,000	0	45,750,000
受取補助金等計	0	0	0	0	3,488,000	0	55,872,000
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	10,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	10,000
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益	220,000	208,000		428,000	61,000	0	552,000
雑収益計	220,000	208,000	0	428,000	62,000	0	554,000
経常収益計	371,843,000	20,961,000	0	392,804,000	3,624,000	0	788,273,000
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,210,000	605,000		1,815,000	0	0	5,448,000
給料	13,029,000	1,595,000		14,624,000	0	0	65,874,000
諸手当	5,230,000	920,000		6,150,000	0	0	28,437,000
臨時雇賃金	0	2,181,000		2,181,000	0	0	10,747,000
賞与引当金繰入	1,473,000	263,000		1,736,000	0	0	6,756,000
福利厚生費	3,596,000	662,000		4,258,000	0	0	20,595,000
旅費交通費	30,000	0		30,000	0	0	239,000
通信運搬費	2,178,000	66,000		2,244,000	0	0	5,536,000
減価償却費	59,781,000	176,000		59,957,000	0	0	66,495,000
長期前払費用償却費	106,000	0		106,000	0	0	106,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0
消耗品費	7,554,000	31,000		7,585,000	0	0	15,010,000
修繕費	6,200,000	110,000		6,310,000	0	0	14,580,000
印刷製本費	4,161,000	0		4,161,000	0	0	6,282,000
燃料費	40,000	0		40,000	0	0	284,000
光熱水料費	9,966,000	250,000		10,216,000	0	0	158,028,000
賃借料	48,442,000	9,002,000		57,444,000	0	0	70,164,000
保険料	1,205,000	24,000		1,229,000	0	0	2,853,000
諸謝金	0	0		0	0	0	3,763,000
租税公課	19,440,000	1,294,000		20,734,000	0	0	24,742,000
支払負担金	49,000	51,000		100,000	0	0	184,000

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	1,100,000	1,400,000		2,660,000
委託費	32,498,000	22,018,000	110,823,000		165,339,000
工事費	0	0	0		0
手数料	2,001,000	37,000	212,000		2,250,000
支払利息	65,000	65,000	33,000		163,000
食糧費	173,000	0	0		173,000
広告料	1,772,000	0	4,180,000		5,952,000
退職給付引当金繰入	873,000	1,121,000	697,000		2,691,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	95,543,000	68,788,000	320,180,000	0	484,511,000
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
臨時雇賃金	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	0
経常費用計	95,543,000	68,788,000	320,180,000	0	484,511,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,685,000	△ 29,628,000	△ 30,353,000	0	△ 92,666,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,685,000	△ 29,628,000	△ 30,353,000	0	△ 92,666,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,685,000	△ 29,628,000	△ 30,353,000	0	△ 92,666,000
他会計振替額	8,314,000	9,825,000	7,054,000	0	25,193,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,371,000	△ 19,803,000	△ 23,299,000	0	△ 67,473,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,371,000	△ 19,803,000	△ 23,299,000	0	△ 67,473,000
一般正味財産期首残高	286,171,000	194,239,000	△ 19,721,000	0	460,689,000
一般正味財産期末残高	261,800,000	174,436,000	△ 43,020,000	0	393,216,000
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	261,800,000	176,075,000	△ 43,020,000	0	394,855,000

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					
支払助成金	0	0		0	0	0	2,660,000	
委託費	135,110,000	75,000		135,185,000	0	0	300,524,000	
工事費	200,000	0		200,000	0	0	200,000	
手数料	1,633,000	27,000		1,660,000	0	0	3,910,000	
支払利息	1,215,000	7,000		1,222,000	0	0	1,385,000	
食糧費	0	0		0	0	0	173,000	
広告料	0	0		0	0	0	5,952,000	
退職給付引当金繰入	684,000	185,000		869,000	0	0	3,560,000	
雑費	60,000	5,000		65,000	0	0	145,000	
事業費計	322,592,000	17,529,000	0	340,121,000	0	0	824,632,000	
②管理費								
役員報酬	0	0		0	1,396,000	0	1,396,000	
給料	0	0		0	1,595,000	0	1,595,000	
諸手当	0	0		0	920,000	0	920,000	
臨時雇賃金	0	0		0	257,000	0	257,000	
賞与引当金繰入	0	0		0	263,000	0	263,000	
福利厚生費	0	0		0	655,000	0	655,000	
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	738,000	0	738,000	
減価償却費	0	0		0	3,077,000	0	3,077,000	
消耗品費	0	0		0	239,000	0	239,000	
修繕費	0	0		0	150,000	0	150,000	
光熱水料費	0	0		0	403,000	0	403,000	
賃借料	0	0		0	466,000	0	466,000	
保険料	0	0		0	313,000	0	313,000	
諸謝金	0	0		0	91,000	0	91,000	
租税公課	0	0		0	681,000	0	681,000	
支払負担金	0	0		0	426,000	0	426,000	
委託費	0	0		0	3,448,000	0	3,448,000	
手数料	0	0		0	70,000	0	70,000	
支払利息	0	0		0	97,000	0	97,000	
広告料	0	0		0	33,000	0	33,000	
退職給付引当金繰入	0	0		0	185,000	0	185,000	
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000	
管理費計	0	0	0	0	15,653,000	0	15,653,000	
経常費用計	322,592,000	17,529,000	0	340,121,000	15,653,000	0	840,285,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	49,251,000	3,432,000	0	52,683,000	△ 12,029,000	0	△ 52,012,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	49,251,000	3,432,000	0	52,683,000	△ 12,029,000	0	△ 52,012,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	49,251,000	3,432,000	0	52,683,000	△ 12,029,000	0	△ 52,012,000	
他会計振替額	△ 35,138,000	△ 2,084,000	0	△ 37,222,000	12,029,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	14,113,000	1,348,000	0	15,461,000	0	0	△ 52,012,000	
法人税等	12,220,000	611,000	0	12,831,000	0	0	12,831,000	
当期一般正味財産増減額	1,893,000	737,000	0	2,630,000	0	0	△ 64,843,000	
一般正味財産期首残高	504,096,000	38,311,000	0	542,407,000	97,077,000	0	1,100,173,000	
一般正味財産期末残高	505,989,000	39,048,000	0	545,037,000	97,077,000	0	1,035,330,000	
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	505,989,000	39,048,000	0	545,037,000	97,077,000	0	1,036,969,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定はありません。