

平成27年度収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28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	3,760,000	3,760,000	0
基本財産受取利息	3,760,000	3,760,000	0
② 特定資産運用益	480,000	439,000	41,000
特定資産受取利息	480,000	439,000	41,000
③ 受取会費	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
受取賛助会費	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
④ 事業収益	369,019,000	336,172,000	32,847,000
主催事業収益	138,212,000	111,509,000	26,703,000
施設利用料収益	174,301,000	172,131,000	2,170,000
広告料収益	826,000	426,000	400,000
物品販売事業収益	19,279,000	17,097,000	2,182,000
駐車場利用料収益	32,442,000	31,190,000	1,252,000
その他事業収益	3,959,000	3,819,000	140,000
⑤ 指定管理料収益	1,194,523,000	1,175,947,000	18,576,000
藤沢市指定管理料収益	1,194,523,000	1,175,947,000	18,576,000
⑥ 受託収益	417,236,000	357,687,000	59,549,000
藤沢市受託収益	417,236,000	357,687,000	59,549,000
⑦ 受取補助金等	147,627,000	115,453,000	32,174,000
受取藤沢市補助金	147,627,000	115,453,000	32,174,000
⑧ 受取協賛金	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
受取協賛金	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
⑨ 受取負担金	491,317,000	443,354,000	47,963,000
受取藤沢市負担金	2,640,000	2,640,000	0
受取事業参加者負担金	3,678,000	2,404,000	1,274,000
受取児童クラブ保護者負担金	484,999,000	438,310,000	46,689,000
⑩ 受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
⑪ 雑収益	4,918,000	4,472,000	446,000
雑収益	4,918,000	4,472,000	446,000
経常収益計	2,632,880,000	2,442,584,000	190,296,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,570,649,000	2,362,894,000	207,755,000
役員報酬	4,696,000	4,678,000	18,000
報酬	22,712,000	24,511,000	△ 1,799,000
給料手当	951,552,000	825,623,000	125,929,000
臨時雇賃金	157,938,000	153,646,000	4,292,000
交際費	85,000	80,000	5,000
退職給付費用	17,477,000	23,454,000	△ 5,977,000
福利厚生費	158,161,000	139,127,000	19,034,000
賞与引当金繰入額	41,827,000	40,705,000	1,122,000
原材料費	1,009,000	1,106,000	△ 97,000
会議費	42,000	26,000	16,000
旅費交通費	5,632,000	6,426,000	△ 794,000
通信運搬費	15,950,000	15,099,000	851,000
減価償却費	56,927,000	53,357,000	3,570,000
消耗什器備品費	2,699,000	2,489,000	210,000
消耗品費	62,580,000	65,138,000	△ 2,558,000
修繕費	39,026,000	41,189,000	△ 2,163,000
印刷製本費	13,902,000	10,850,000	3,052,000
食糧費	63,224,000	58,369,000	4,855,000
燃料費	1,113,000	1,033,000	80,000
光熱水料費	238,277,000	232,769,000	5,508,000
賃借料	64,714,000	59,727,000	4,987,000
使用料	802,000	421,000	381,000
保険料	18,358,000	17,312,000	1,046,000
諸謝金	40,656,000	34,641,000	6,015,000
租税公課	48,501,000	42,041,000	6,460,000
支払負担金	3,828,000	8,364,000	△ 4,536,000
支払助成金	7,733,000	6,221,000	1,512,000
委託費	510,955,000	466,461,000	44,494,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	6,611,000	16,307,000	△ 9,696,000
広告宣伝費	9,676,000	6,118,000	3,558,000
貸倒引当金繰入額	500,000	447,000	53,000
支払利息	3,414,000	5,086,000	△ 1,672,000
雑費	72,000	73,000	△ 1,000
② 管理費	103,775,000	99,600,000	4,175,000
役員報酬	3,975,000	3,170,000	805,000
報酬	3,423,000	2,752,000	671,000
給料手当	47,551,000	46,251,000	1,300,000
臨時雇賃金	1,040,000	0	1,040,000
退職給付費用	1,856,000	2,463,000	△ 607,000
福利厚生費	9,530,000	9,135,000	395,000
賞与引当金繰入額	3,611,000	3,283,000	328,000
交際費	250,000	220,000	30,000
会議費	64,000	52,000	12,000
旅費交通費	265,000	356,000	△ 91,000
通信運搬費	2,090,000	2,222,000	△ 132,000
減価償却費	10,347,000	8,165,000	2,182,000
消耗品費	2,101,000	1,965,000	136,000
修繕費	218,000	52,000	166,000
印刷製本費	431,000	765,000	△ 334,000
燃料費	99,000	96,000	3,000
賃借料	1,651,000	1,972,000	△ 321,000
保険料	146,000	252,000	△ 106,000
諸謝金	1,953,000	2,710,000	△ 757,000
租税公課	5,372,000	4,894,000	478,000
支払負担金	450,000	392,000	58,000
委託費	4,791,000	4,677,000	114,000
支払手数料	1,541,000	2,281,000	△ 740,000
支払利息	1,020,000	1,475,000	△ 455,000
経常費用計	2,674,424,000	2,462,494,000	211,930,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,544,000	△ 19,910,000	△ 21,634,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,544,000	△ 19,910,000	△ 21,634,000
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	△ 41,544,000	△ 19,910,000	△ 21,634,000
法人税・住民税及び事業税	644,000	500,000	144,000
当期一般正味財産増減額	△ 42,188,000	△ 20,410,000	△ 21,778,000
一般正味財産期首残高	463,615,000	437,679,000	25,936,000
一般正味財産期末残高	421,427,000	417,269,000	4,158,000
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	721,427,000	717,269,000	4,158,000