

平成28年度収支予算書

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	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	605,000	480,000	125,000
特定資産受取利息	605,000	480,000	125,000
③ 受取会費	1,800,000	1,800,000	0
受取賛助会費	1,800,000	1,800,000	0
④ 事業収益	372,592,000	369,019,000	3,573,000
主催事業収益	132,605,000	138,212,000	△ 5,607,000
施設利用料収益	182,649,000	174,301,000	8,348,000
広告料収益	922,000	826,000	96,000
物品販売事業収益	20,238,000	19,279,000	959,000
駐車場利用料収益	31,929,000	32,442,000	△ 513,000
その他事業収益	4,249,000	3,959,000	290,000
⑤ 指定管理料収益	1,207,389,000	1,194,523,000	12,866,000
藤沢市指定管理料収益	1,207,389,000	1,194,523,000	12,866,000
⑥ 受託収益	48,674,000	417,236,000	△ 368,562,000
藤沢市受託収益	48,674,000	417,236,000	△ 368,562,000
⑦ 受取補助金等	144,635,000	147,627,000	△ 2,992,000
受取藤沢市補助金	144,635,000	147,627,000	△ 2,992,000
⑧ 受取協賛金	2,100,000	2,100,000	0
受取協賛金	2,100,000	2,100,000	0
⑨ 受取負担金	1,032,610,000	491,317,000	541,293,000
受取藤沢市負担金	489,227,000	2,640,000	486,587,000
受取事業参加者負担金	3,292,000	3,678,000	△ 386,000
受取児童クラブ保護者負担金	536,354,000	484,999,000	51,355,000
受取負担金振替額	3,737,000	0	3,737,000
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	5,344,000	4,918,000	426,000
雑収益	5,344,000	4,918,000	426,000
経常収益計	2,819,609,000	2,632,880,000	186,729,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,763,311,000	2,570,649,000	192,662,000
役員報酬	4,744,000	4,696,000	48,000
報酬	24,943,000	22,712,000	2,231,000
給料手当	987,934,000	951,552,000	36,382,000
臨時雇賃金	163,928,000	157,938,000	5,990,000
退職給付費用	43,363,000	17,477,000	25,886,000
福利厚生費	163,246,000	158,161,000	5,085,000
賞与引当金繰入額	47,026,000	41,827,000	5,199,000
原材料費	693,000	1,009,000	△ 316,000
交際費	123,000	85,000	38,000
会議費	56,000	42,000	14,000
旅費交通費	7,045,000	5,632,000	1,413,000
通信運搬費	26,311,000	15,950,000	10,361,000
減価償却費	55,994,000	56,927,000	△ 933,000
消耗什器備品費	2,550,000	2,699,000	△ 149,000
消耗品費	97,636,000	62,580,000	35,056,000
修繕費	52,472,000	39,026,000	13,446,000
印刷製本費	14,330,000	13,902,000	428,000
食糧費	74,750,000	63,224,000	11,526,000
燃料費	1,057,000	1,113,000	△ 56,000
光熱水料費	243,829,000	238,277,000	5,552,000
賃借料	89,983,000	64,714,000	25,269,000
使用料	1,715,000	802,000	913,000
保険料	20,025,000	18,358,000	1,667,000
諸謝金	86,722,000	40,656,000	46,066,000
租税公課	49,162,000	48,501,000	661,000
支払負担金	5,383,000	3,828,000	1,555,000
支払助成金	5,841,000	7,733,000	△ 1,892,000
委託費	470,637,000	510,955,000	△ 40,318,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	7,884,000	6,611,000	1,273,000
広告宣伝費	11,032,000	9,676,000	1,356,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	2,303,000	3,414,000	△ 1,111,000
雑費	94,000	72,000	22,000
② 管理費	111,683,000	103,775,000	7,908,000
役員報酬	3,987,000	3,975,000	12,000
報酬	3,545,000	3,423,000	122,000
給料手当	51,692,000	47,551,000	4,141,000
臨時雇賃金	1,040,000	1,040,000	0
退職給付費用	4,247,000	1,856,000	2,391,000
福利厚生費	10,311,000	9,530,000	781,000
賞与引当金繰入額	4,082,000	3,611,000	471,000
交際費	193,000	250,000	△ 57,000
会議費	64,000	64,000	0
旅費交通費	280,000	265,000	15,000
通信運搬費	1,844,000	2,090,000	△ 246,000
減価償却費	9,646,000	10,347,000	△ 701,000
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	2,076,000	2,101,000	△ 25,000
修繕費	230,000	218,000	12,000
印刷製本費	651,000	431,000	220,000
燃料費	99,000	99,000	0
賃借料	2,136,000	1,651,000	485,000
保険料	129,000	146,000	△ 17,000
諸謝金	2,053,000	1,953,000	100,000
租税公課	5,260,000	5,372,000	△ 112,000
支払負担金	645,000	450,000	195,000
委託費	5,113,000	4,791,000	322,000
支払手数料	1,548,000	1,541,000	7,000
支払利息	612,000	1,020,000	△ 408,000
経常費用計	2,874,994,000	2,674,424,000	200,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,385,000	△ 41,544,000	△ 13,841,000
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	△ 55,385,000	△ 41,544,000	△ 13,841,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	4,600,000	0	4,600,000
受取国庫助成金	4,600,000	0	4,600,000
経常外収益計	4,600,000	0	4,600,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,600,000	0	4,600,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,785,000	△ 41,544,000	△ 9,241,000
法人税・住民税及び事業税	2,000,000	644,000	1,356,000
当期一般正味財産増減額	△ 52,785,000	△ 42,188,000	△ 10,597,000
一般正味財産期首残高	484,590,000	463,615,000	20,975,000
一般正味財産期末残高	431,805,000	421,427,000	10,378,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,737,000	0	△ 3,737,000
一般正味財産への振替額	△ 3,737,000	0	△ 3,737,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,737,000	0	△ 3,737,000
指定正味財産期首残高	356,815,000	300,000,000	56,815,000
指定正味財産期末残高	353,078,000	300,000,000	53,078,000
III 正味財産期末残高	784,883,000	721,427,000	63,456,000