

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	439,000	480,000	△ 41,000
特定資産受取利息	439,000	480,000	△ 41,000
③ 受取会費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
受取賛助会費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
④ 事業収益	336,172,000	317,338,000	18,834,000
主催事業収益	111,509,000	89,668,000	21,841,000
施設利用料収益	172,131,000	178,328,000	△ 6,197,000
広告料収益	426,000	426,000	0
物品販売事業収益	17,097,000	15,652,000	1,445,000
駐車場利用料収益	31,190,000	31,090,000	100,000
その他事業収益	3,819,000	2,174,000	1,645,000
⑤ 指定管理料収益	1,175,947,000	1,114,734,000	61,213,000
藤沢市指定管理料収益	1,175,947,000	1,114,734,000	61,213,000
⑥ 受託収益	357,687,000	355,834,000	1,853,000
藤沢市受託収益	357,687,000	355,834,000	1,853,000
⑦ 受取補助金等	115,453,000	138,732,000	△ 23,279,000
受取藤沢市補助金	115,453,000	133,732,000	△ 18,279,000
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑧ 受取協賛金	3,000,000	500,000	2,500,000
受取協賛金	3,000,000	500,000	2,500,000
⑨ 受取負担金	443,354,000	409,704,000	33,650,000
受取藤沢市負担金	2,640,000	2,807,000	△ 167,000
受取事業参加者負担金	2,404,000	2,155,000	249,000
受取児童クラブ保護者負担金	438,310,000	404,742,000	33,568,000
⑩ 受取寄付金	100,000	1,000	99,000
受取寄付金	100,000	1,000	99,000
⑪ 雑収益	4,472,000	6,645,000	△ 2,173,000
資料頒布収益	0	660,000	△ 660,000
雑収益	4,472,000	5,985,000	△ 1,513,000
経常収益計	2,442,584,000	2,350,228,000	92,356,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,362,894,000	2,388,351,000	△ 25,457,000
役員報酬	4,678,000	4,676,000	2,000
報酬	24,511,000	24,258,000	253,000
給料手当	825,623,000	793,365,000	32,258,000
臨時雇賃金	153,646,000	152,994,000	652,000
交際費	80,000	0	80,000
退職給付費用	23,454,000	46,134,000	△ 22,680,000
福利厚生費	139,127,000	134,848,000	4,279,000
賞与引当金繰入額	40,705,000	41,519,000	△ 814,000
原材料費	1,106,000	1,377,000	△ 271,000
会議費	26,000	20,000	6,000
旅費交通費	6,426,000	4,617,000	1,809,000
通信運搬費	15,099,000	14,872,000	227,000
減価償却費	53,357,000	55,129,000	△ 1,772,000
消耗什器備品費	2,489,000	1,835,000	654,000
消耗品費	65,138,000	56,970,000	8,168,000
修繕費	41,189,000	46,419,000	△ 5,230,000
印刷製本費	10,850,000	10,478,000	372,000
食糧費	58,369,000	54,758,000	3,611,000
燃料費	1,033,000	1,019,000	14,000
光熱水料費	232,769,000	225,041,000	7,728,000
賃借料	59,727,000	58,981,000	746,000
使用料	421,000	750,000	△ 329,000
保険料	17,312,000	15,995,000	1,317,000
諸謝金	34,641,000	32,303,000	2,338,000
租税公課	42,041,000	26,605,000	15,436,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	8,364,000	2,770,000	5,594,000
支払助成金	6,221,000	6,250,000	△ 29,000
委託費	466,461,000	543,149,000	△ 76,688,000
支払手数料	16,307,000	16,439,000	△ 132,000
広告宣伝費	6,118,000	8,427,000	△ 2,309,000
貸倒引当金繰入額	447,000	1,026,000	△ 579,000
支払利息	5,086,000	5,200,000	△ 114,000
雑費	73,000	127,000	△ 54,000
② 管理費	99,600,000	95,734,000	3,866,000
役員報酬	3,170,000	3,170,000	0
報酬	2,752,000	2,752,000	0
給料手当	46,251,000	41,133,000	5,118,000
退職給付費用	2,463,000	4,344,000	△ 1,881,000
福利厚生費	9,135,000	8,131,000	1,004,000
賞与引当金繰入額	3,283,000	2,438,000	845,000
交際費	220,000	180,000	40,000
会議費	52,000	73,000	△ 21,000
旅費交通費	356,000	309,000	47,000
通信運搬費	2,222,000	2,276,000	△ 54,000
減価償却費	8,165,000	8,105,000	60,000
消耗品費	1,965,000	2,409,000	△ 444,000
修繕費	52,000	843,000	△ 791,000
印刷製本費	765,000	783,000	△ 18,000
燃料費	96,000	181,000	△ 85,000
賃借料	1,972,000	3,237,000	△ 1,265,000
保険料	252,000	425,000	△ 173,000
諸謝金	2,710,000	2,002,000	708,000
租税公課	4,894,000	3,679,000	1,215,000
支払負担金	392,000	346,000	46,000
委託費	4,677,000	5,348,000	△ 671,000
支払手数料	2,281,000	1,595,000	686,000
支払利息	1,475,000	1,935,000	△ 460,000
雑費	0	40,000	△ 40,000
経常費用計	2,462,494,000	2,484,085,000	△ 21,591,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,910,000	△ 133,857,000	113,947,000
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	△ 19,910,000	△ 133,857,000	113,947,000
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	△ 19,910,000	△ 133,857,000	113,947,000
法人税・住民税及び事業税	500,000	786,000	△ 286,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,410,000	△ 134,643,000	114,233,000
一般正味財産期首残高	437,679,000	484,573,000	△ 46,894,000
一般正味財産期末残高	417,269,000	349,930,000	67,339,000
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	717,269,000	649,930,000	67,339,000