

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	455,000	605,000	△ 150,000
特定資産受取利息	455,000	605,000	△ 150,000
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	396,718,000	372,592,000	24,126,000
主催事業収益	148,576,000	132,605,000	15,971,000
施設利用料収益	190,165,000	182,649,000	7,516,000
広告料収益	830,000	922,000	△ 92,000
物品販売事業収益	19,730,000	20,238,000	△ 508,000
駐車場利用料収益	32,889,000	31,929,000	960,000
その他事業収益	4,528,000	4,249,000	279,000
⑤ 指定管理料収益	1,225,854,000	1,207,389,000	18,465,000
藤沢市指定管理料収益	1,225,854,000	1,207,389,000	18,465,000
⑥ 受託収益	53,761,000	48,674,000	5,087,000
藤沢市受託収益	53,761,000	48,674,000	5,087,000
⑦ 受取補助金等	179,410,000	144,635,000	34,775,000
受取藤沢市補助金	179,410,000	144,635,000	34,775,000
⑧ 受取協賛金	1,840,000	2,100,000	△ 260,000
受取協賛金	1,840,000	2,100,000	△ 260,000
⑨ 受取負担金	1,159,728,000	1,032,610,000	127,118,000
受取藤沢市負担金	566,137,000	489,227,000	76,910,000
受取事業参加者負担金	3,404,000	3,292,000	112,000
受取児童クラブ保護者負担金	586,818,000	536,354,000	50,464,000
受取負担金振替額	3,369,000	3,737,000	△ 368,000
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	4,945,000	5,344,000	△ 399,000
雑収益	4,945,000	5,344,000	△ 399,000
経常収益計	3,028,371,000	2,819,609,000	208,762,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,969,890,000	2,763,311,000	206,579,000
役員報酬	4,704,000	4,744,000	△ 40,000
報酬	29,905,000	24,943,000	4,962,000
給料手当	1,127,190,000	987,934,000	139,256,000
臨時雇賃金	173,236,000	163,928,000	9,308,000
退職給付費用	44,149,000	43,363,000	786,000
福利厚生費	183,238,000	163,246,000	19,992,000
賞与引当金繰入額	54,092,000	47,026,000	7,066,000
原材料費	743,000	693,000	50,000
交際費	120,000	123,000	△ 3,000
会議費	73,000	56,000	17,000
旅費交通費	6,965,000	7,045,000	△ 80,000
通信運搬費	25,994,000	26,311,000	△ 317,000
減価償却費	47,348,000	55,994,000	△ 8,646,000
消耗什器備品費	2,350,000	2,550,000	△ 200,000
消耗品費	81,241,000	97,636,000	△ 16,395,000
修繕費	52,233,000	52,472,000	△ 239,000
印刷製本費	14,744,000	14,330,000	414,000
食糧費	82,043,000	74,750,000	7,293,000
燃料費	977,000	1,057,000	△ 80,000
光熱水料費	225,514,000	243,829,000	△ 18,315,000
賃借料	103,090,000	89,983,000	13,107,000
使用料	958,000	1,715,000	△ 757,000
保険料	19,758,000	20,025,000	△ 267,000
諸謝金	86,902,000	86,722,000	180,000
租税公課	55,360,000	49,162,000	6,198,000
支払負担金	9,710,000	5,383,000	4,327,000
支払助成金	5,951,000	5,841,000	110,000
委託費	506,825,000	470,637,000	36,188,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	8,975,000	7,884,000	1,091,000
広告宣伝費	11,737,000	11,032,000	705,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	3,168,000	2,303,000	865,000
雑費	97,000	94,000	3,000
② 管理費	121,441,000	111,683,000	9,758,000
役員報酬	7,056,000	3,987,000	3,069,000
報酬	3,390,000	3,545,000	△ 155,000
給料手当	55,943,000	51,692,000	4,251,000
臨時雇賃金	892,000	1,040,000	△ 148,000
退職給付費用	4,754,000	4,247,000	507,000
福利厚生費	11,711,000	10,311,000	1,400,000
賞与引当金繰入額	4,574,000	4,082,000	492,000
交際費	270,000	193,000	77,000
会議費	64,000	64,000	0
旅費交通費	252,000	280,000	△ 28,000
通信運搬費	1,812,000	1,844,000	△ 32,000
減価償却費	9,764,000	9,646,000	118,000
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	1,921,000	2,076,000	△ 155,000
修繕費	180,000	230,000	△ 50,000
印刷製本費	686,000	651,000	35,000
燃料費	99,000	99,000	0
賃借料	2,369,000	2,136,000	233,000
保険料	142,000	129,000	13,000
諸謝金	2,128,000	2,053,000	75,000
租税公課	5,413,000	5,260,000	153,000
支払負担金	705,000	645,000	60,000
委託費	5,298,000	5,113,000	185,000
支払手数料	1,394,000	1,548,000	△ 154,000
支払利息	624,000	612,000	12,000
経常費用計	3,091,331,000	2,874,994,000	216,337,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,960,000	△ 55,385,000	△ 7,575,000
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	△ 62,960,000	△ 55,385,000	△ 7,575,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	2,700,000	4,600,000	△ 1,900,000
受取国庫助成金	2,700,000	4,600,000	△ 1,900,000
経常外収益計	2,700,000	4,600,000	△ 1,900,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,700,000	4,600,000	△ 1,900,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,260,000	△ 50,785,000	△ 9,475,000
法人税・住民税及び事業税	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,260,000	△ 52,785,000	△ 9,475,000
一般正味財産期首残高	366,568,000	484,590,000	△ 118,022,000
一般正味財産期末残高	304,308,000	431,805,000	△ 127,497,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,369,000	△ 3,737,000	368,000
一般正味財産への振替額	△ 3,369,000	△ 3,737,000	368,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,369,000	△ 3,737,000	368,000
指定正味財産期首残高	403,078,000	356,815,000	46,263,000
指定正味財産期末残高	399,709,000	353,078,000	46,631,000
III 正味財産期末残高	704,017,000	784,883,000	△ 80,866,000