

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	433,000	455,000	△ 22,000
特定資産受取利息	433,000	455,000	△ 22,000
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	391,780,000	396,718,000	△ 4,938,000
主催事業収益	138,843,000	148,576,000	△ 9,733,000
施設利用料収益	193,250,000	190,165,000	3,085,000
広告料収益	984,000	830,000	154,000
物品販売事業収益	21,567,000	19,730,000	1,837,000
駐車場利用料収益	32,585,000	32,889,000	△ 304,000
その他事業収益	4,551,000	4,528,000	23,000
⑤ 指定管理料収益	1,186,293,000	1,225,854,000	△ 39,561,000
藤沢市指定管理料収益	1,186,293,000	1,225,854,000	△ 39,561,000
⑥ 受託収益	57,298,000	53,761,000	3,537,000
藤沢市受託収益	57,298,000	53,761,000	3,537,000
⑦ 受取補助金等	165,463,000	179,410,000	△ 13,947,000
受取藤沢市補助金	165,463,000	179,410,000	△ 13,947,000
⑧ 受取協賛金	1,900,000	1,840,000	60,000
受取協賛金	1,900,000	1,840,000	60,000
⑨ 受取負担金	1,208,807,000	1,159,728,000	49,079,000
受取藤沢市負担金	625,054,000	566,137,000	58,917,000
受取事業参加者負担金	2,742,000	3,404,000	△ 662,000
受取児童クラブ保護者負担金	576,800,000	586,818,000	△ 10,018,000
受取負担金振替額	4,211,000	3,369,000	842,000
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	4,886,000	4,945,000	△ 59,000
雑収益	4,886,000	4,945,000	△ 59,000
経常収益計	3,022,520,000	3,028,371,000	△ 5,851,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,925,979,000	2,969,890,000	△ 43,911,000
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,708,000	29,905,000	△ 1,197,000
給料手当	1,099,622,000	1,127,190,000	△ 27,568,000
臨時雇賃金	180,717,000	173,236,000	7,481,000
退職給付費用	41,481,000	44,149,000	△ 2,668,000
福利厚生費	179,838,000	183,238,000	△ 3,400,000
賞与引当金繰入額	55,177,000	54,092,000	1,085,000
原材料費	743,000	743,000	0
交際費	130,000	120,000	10,000
会議費	58,000	73,000	△ 15,000
旅費交通費	6,146,000	6,965,000	△ 819,000
通信運搬費	26,385,000	25,994,000	391,000
減価償却費	45,880,000	47,348,000	△ 1,468,000
消耗什器備品費	5,557,000	2,350,000	3,207,000
消耗品費	88,737,000	81,241,000	7,496,000
修繕費	56,029,000	52,233,000	3,796,000
印刷製本費	12,164,000	14,744,000	△ 2,580,000
食糧費	77,422,000	82,043,000	△ 4,621,000
燃料費	987,000	977,000	10,000
光熱水料費	222,934,000	225,514,000	△ 2,580,000
地代家賃	55,847,000	0	55,847,000
賃借料	40,821,000	103,090,000	△ 62,269,000
使用料	1,418,000	958,000	460,000
保険料	20,163,000	19,758,000	405,000
諸謝金	88,955,000	86,902,000	2,053,000
租税公課	58,765,000	55,360,000	3,405,000
支払負担金	5,671,000	9,710,000	△ 4,039,000
支払助成金	1,000,000	5,951,000	△ 4,951,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	496,767,000	506,825,000	△ 10,058,000
支払手数料	8,782,000	8,975,000	△ 193,000
広告宣伝費	12,473,000	11,737,000	736,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	1,305,000	3,168,000	△ 1,863,000
雑費	93,000	97,000	△ 4,000
② 管理費	121,953,000	121,441,000	512,000
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,410,000	3,390,000	20,000
給料手当	56,751,000	55,943,000	808,000
臨時雇賃金	1,436,000	892,000	544,000
退職給付費用	4,019,000	4,754,000	△ 735,000
福利厚生費	12,143,000	11,711,000	432,000
賞与引当金繰入額	4,659,000	4,574,000	85,000
交際費	275,000	270,000	5,000
会議費	64,000	64,000	0
旅費交通費	172,000	252,000	△ 80,000
通信運搬費	1,810,000	1,812,000	△ 2,000
減価償却費	8,094,000	9,764,000	△ 1,670,000
消耗品費	2,401,000	1,921,000	480,000
修繕費	200,000	180,000	20,000
印刷製本費	808,000	686,000	122,000
燃料費	99,000	99,000	0
賃借料	2,022,000	2,369,000	△ 347,000
保険料	157,000	142,000	15,000
諸謝金	2,128,000	2,128,000	0
租税公課	5,281,000	5,413,000	△ 132,000
支払負担金	717,000	705,000	12,000
委託費	5,986,000	5,298,000	688,000
支払手数料	1,615,000	1,394,000	221,000
支払利息	650,000	624,000	26,000
経常費用計	3,047,932,000	3,091,331,000	△ 43,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,412,000	△ 62,960,000	37,548,000
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	△ 25,412,000	△ 62,960,000	37,548,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	0	2,700,000	△ 2,700,000
受取国庫助成金	0	2,700,000	△ 2,700,000
経常外収益計	0	2,700,000	△ 2,700,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,700,000	△ 2,700,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,412,000	△ 60,260,000	34,848,000
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	△ 27,412,000	△ 62,260,000	34,848,000
一般正味財産期首残高	420,991,000	366,568,000	54,423,000
一般正味財産期末残高	393,579,000	304,308,000	89,271,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,211,000	△ 3,369,000	△ 842,000
一般正味財産への振替額	△ 4,211,000	△ 3,369,000	△ 842,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,211,000	△ 3,369,000	△ 842,000
指定正味財産期首残高	416,692,000	403,078,000	13,614,000
指定正味財産期末残高	412,481,000	399,709,000	12,772,000
III 正味財産期末残高	806,060,000	704,017,000	102,043,000