

平成31年度収支予算書（正味財産増減予算書）

2019年 4月 1日から2020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	339,000	433,000	△ 94,000
特定資産受取利息	339,000	433,000	△ 94,000
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	392,397,000	391,780,000	617,000
主催事業収益	139,036,000	138,843,000	193,000
施設利用料収益	193,228,000	193,250,000	△ 22,000
広告料収益	988,000	984,000	4,000
物品販売事業収益	21,618,000	21,567,000	51,000
駐車場利用料収益	33,034,000	32,585,000	449,000
その他事業収益	4,493,000	4,551,000	△ 58,000
⑤ 指定管理料収益	1,215,851,000	1,186,293,000	29,558,000
藤沢市指定管理料収益	1,215,851,000	1,186,293,000	29,558,000
⑥ 受託収益	58,784,000	57,298,000	1,486,000
藤沢市受託収益	58,784,000	57,298,000	1,486,000
⑦ 受取補助金等	157,425,000	165,463,000	△ 8,038,000
受取藤沢市補助金	157,425,000	165,463,000	△ 8,038,000
⑧ 受取協賛金	1,900,000	1,900,000	0
受取協賛金	1,900,000	1,900,000	0
⑨ 受取負担金	1,239,464,000	1,208,807,000	30,657,000
受取藤沢市負担金	633,293,000	625,054,000	8,239,000
受取事業参加者負担金	2,127,000	2,742,000	△ 615,000
受取その他事業参加者負担金	450,000	0	450,000
受取児童クラブ保護者負担金	599,520,000	576,800,000	22,720,000
受取負担金振替額	4,074,000	4,211,000	△ 137,000
⑩ 受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
⑪ 雑収益	4,604,000	4,886,000	△ 282,000
雑収益	4,604,000	4,886,000	△ 282,000
経常収益計	3,076,324,000	3,022,520,000	53,804,000
(2) 経常費用			
① 事業費	3,012,538,000	2,925,979,000	86,559,000
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	29,703,000	28,708,000	995,000
給料手当	1,127,239,000	1,099,622,000	27,617,000
臨時雇賃金	182,786,000	180,717,000	2,069,000
退職給付費用	58,246,000	41,481,000	16,765,000
福利厚生費	187,883,000	179,838,000	8,045,000
賞与引当金繰入額	65,678,000	55,177,000	10,501,000
原材料費	748,000	743,000	5,000
交際費	103,000	130,000	△ 27,000
会議費	61,000	58,000	3,000
旅費交通費	6,077,000	6,146,000	△ 69,000
通信運搬費	25,614,000	26,385,000	△ 771,000
減価償却費	53,732,000	45,880,000	7,852,000
消耗什器備品費	2,198,000	5,557,000	△ 3,359,000
消耗品費	86,643,000	88,737,000	△ 2,094,000
修繕費	61,451,000	56,029,000	5,422,000
印刷製本費	14,203,000	12,164,000	2,039,000
食糧費	80,263,000	77,422,000	2,841,000
燃料費	990,000	987,000	3,000
光熱水料費	236,342,000	222,934,000	13,408,000
地代家賃	55,002,000	55,847,000	△ 845,000
賃借料	40,444,000	40,821,000	△ 377,000
使用料	1,201,000	1,418,000	△ 217,000
保険料	20,509,000	20,163,000	346,000
諸謝金	91,621,000	88,955,000	2,666,000
租税公課	63,770,000	58,765,000	5,005,000
支払負担金	5,853,000	5,671,000	182,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	485,617,000	496,767,000	△ 11,150,000
支払手数料	6,742,000	8,782,000	△ 2,040,000
広告宣伝費	14,135,000	12,473,000	1,662,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	1,387,000	1,305,000	82,000
雑費	93,000	93,000	0
② 管理費	130,361,000	121,953,000	8,408,000
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,482,000	3,410,000	72,000
給料手当	58,374,000	56,751,000	1,623,000
臨時雇賃金	1,569,000	1,436,000	133,000
退職給付費用	5,397,000	4,019,000	1,378,000
福利厚生費	12,438,000	12,143,000	295,000
賞与引当金繰入額	5,136,000	4,659,000	477,000
交際費	275,000	275,000	0
会議費	64,000	64,000	0
旅費交通費	304,000	172,000	132,000
通信運搬費	2,309,000	1,810,000	499,000
減価償却費	10,436,000	8,094,000	2,342,000
消耗品費	3,325,000	2,401,000	924,000
修繕費	472,000	200,000	272,000
印刷製本費	998,000	808,000	190,000
燃料費	99,000	99,000	0
賃借料	2,709,000	2,022,000	687,000
保険料	157,000	157,000	0
諸謝金	4,011,000	2,128,000	1,883,000
租税公課	6,066,000	5,281,000	785,000
支払負担金	843,000	717,000	126,000
委託費	2,280,000	5,986,000	△ 3,706,000
支払手数料	1,615,000	1,615,000	0
支払利息	946,000	650,000	296,000
経常費用計	3,142,899,000	3,047,932,000	94,967,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,575,000	△ 25,412,000	△ 41,163,000
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	△ 66,575,000	△ 25,412,000	△ 41,163,000
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	△ 66,575,000	△ 25,412,000	△ 41,163,000
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	△ 68,575,000	△ 27,412,000	△ 41,163,000
一般正味財産期首残高	417,311,000	420,991,000	△ 3,680,000
一般正味財産期末残高	348,736,000	393,579,000	△ 44,843,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,074,000	△ 4,211,000	137,000
一般正味財産への振替額	△ 4,074,000	△ 4,211,000	137,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,074,000	△ 4,211,000	137,000
指定正味財産期首残高	416,692,000	416,692,000	0
指定正味財産期末残高	412,618,000	412,481,000	137,000
III 正味財産期末残高	761,354,000	806,060,000	△ 44,706,000