

正味財産増減計算書(会計別総括表)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目名	都市のみどり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	合計
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					
基本財産受取利息	2,563,496	0	0	0	2,563,496
基本財産運用益計	2,563,496	0	0	0	2,563,496
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	698,423	0	57,155	547,003	1,302,581
特定資産運用益計	698,423	0	57,155	547,003	1,302,581
③ 事業収益					
利用促進普及事業収入	0	17,449,814	2,239,150	0	19,688,964
事業収益計	0	17,449,814	2,239,150	0	19,688,964
④ 指定管理事業収益					
指定管理公園管理料収入	0	1,037,766,000	0	0	1,037,766,000
指定管理公園駐車場事業収入	0	315,753,300	0	0	315,753,300
山岳スポーツ指定管理料収入	0	21,621,000	0	0	21,621,000
大磯運動公園管理料収入	0	24,462,000	0	0	24,462,000
大磯運動公園施設利用料収入	0	11,263,000	0	0	11,263,000
指定管理事業収益計	0	1,410,865,300	0	0	1,410,865,300
⑤ 特定管理事業収益					
都市公園管理運営収入	0	0	363,523,650	0	363,523,650
都市公園駐車場事業収入	0	0	94,064,200	0	94,064,200
自然公園施設管理運営収入	0	0	71,255,000	0	71,255,000
郷土資料館敷地管理収入	0	0	1,493,100	0	1,493,100
ユース管理運営収入	0	0	1,132,600	0	1,132,600
いせはら塔の山緑地公園管理運営収入	0	0	5,959,800	0	5,959,800
特定管理事業収益計	0	0	537,428,350	0	537,428,350
⑥ 公園直営事業収益					
売店等事業収入	0	0	0	78,239,783	78,239,783
公園直営事業収益計	0	0	0	78,239,783	78,239,783
⑦ 駐車場収益					
自然公園等駐車場事業収入	0	0	0	124,647,940	124,647,940
駐車場収益計	0	0	0	124,647,940	124,647,940
⑧ 受取補助金等					
受取協賛金	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等計	100,000	0	0	0	100,000
⑨ 雑収益					
受取利息	74,721	155,470	220,643	269,515	720,349
雑収益	△ 0	20,000	173,334	31,500	224,834
雑収益計	74,721	175,470	393,977	301,015	945,183
⑩ 他会計からの繰入金					
自主事業会計からの繰入額	41,000,000	0	0	0	41,000,000
特定事業会計からの繰入額	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定会計からの繰入額	25,000,000	0	0	0	25,000,000
他会計からの繰入金計	76,000,000	0	0	0	76,000,000
経常収益計	79,436,640	1,428,490,584	540,118,632	203,735,741	2,251,781,597
(2) 経常費用					
① 事業費					
都市のみどり事業費	2,729,024	0	0	0	2,729,024
広報公聴事業費	7,862,835	0	0	0	7,862,835
都市公園・自然公園公益事業費	17,307,158	0	0	0	17,307,158
利用促進普及事業費	0	12,509,597	511,306	0	13,020,903
自然公園利用促進普及事業費	0	0	0	11,766,271	11,766,271
事業費計	27,899,017	12,509,597	511,306	11,766,271	52,686,191
② 指定管理事業費					
指定管理公園管理運営費	0	1,101,155,430	0	0	1,101,155,430
指定管理公園駐車場事業費	0	81,681,154	0	0	81,681,154
山岳スポーツセンター管理運営費	0	21,621,000	0	0	21,621,000
大磯運動公園管理運営事業費	0	35,136,000	0	0	35,136,000
指定管理事業費計	0	1,239,593,584	0	0	1,239,593,584
③ 特定管理事業費					
都市公園運営管理事業費	0	0	343,534,268	0	343,534,268
都市公園駐車場事業費	0	0	59,149,641	0	59,149,641
自然公園施設管理運営事業費	0	0	70,982,700	0	70,982,700
郷土資料館敷地管理事業費	0	0	1,493,100	0	1,493,100
ユース管理運営事業費	0	0	1,132,600	0	1,132,600
いせはら塔の山緑地公園管理運営事業費	0	0	5,959,800	0	5,959,800
特定管理事業費計	0	0	482,252,109	0	482,252,109
④ 公園直営事業費					
売店等事業費	0	0	0	26,514,992	26,514,992
公園直営事業費計	0	0	0	26,514,992	26,514,992
⑤ 駐車場事業費					
自駐駐車場事業費	0	0	0	51,768,938	51,768,938
駐車場事業費計	0	0	0	51,768,938	51,768,938
⑥ 緑化協力支援費					
緑化協力支援費	13,011,340	0	0	0	13,011,340
緑化協力支援費計	13,011,340	0	0	0	13,011,340

正味財産増減計算書(会計別総括表)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目名	都市のみどり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	合計
<b>⑦ 管理費</b>					
管理費	35,835	134,221,912	42,918,273	28,534,182	205,710,202
減価償却費	255,104	11,482,170	14,396,218	6,239,142	32,372,634
管理費計	290,939	145,704,082	57,314,491	34,773,324	238,082,836
<b>⑧ 他会計への繰出額</b>					
都市のみどり事業会計への繰出金	0	25,000,000	10,000,000	41,000,000	76,000,000
他会計への繰出額計	0	25,000,000	10,000,000	41,000,000	76,000,000
<b>経常費用計</b>	41,201,296	1,422,807,263	550,077,906	165,823,525	2,179,909,990
<b>当期経常増減額</b>	38,235,344	5,683,321	△ 9,959,274	37,912,216	71,871,607
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	0	3,602,385	11,229,334	0	14,831,719
<b>① 引当金戻し額</b>					
退職給付引当金戻し額	0	0	34,546,247	0	34,546,247
公益事業対策引当金戻し額	124,217,000	0	0	0	124,217,000
公園資料展示館建物改修等引当金戻し額	65,013,000	0	0	0	65,013,000
スポーツ施設整備引当金戻し額	0	0	0	15,000,000	15,000,000
大涌谷駐車場機器更新引当金戻し額	0	0	0	21,000,000	21,000,000
大涌谷駐車場関連整備等引当金戻し額	0	0	0	100,000,000	100,000,000
都市のみどりづくり事業引当金戻し額	1,019,356	0	0	0	1,019,356
引当金戻し額計	190,249,356	0	34,546,247	136,000,000	360,795,603
<b>経常外収益計</b>	190,249,356	3,602,385	45,775,581	136,000,000	375,627,322
(2) 経常外費用					
<b>① 固定資産売却損</b>					
建物除却損	0	0	29,699,825	0	29,699,825
建物付属設備除却損	0	0	512,284	0	512,284
構築物除却損	0	0	1,830,008	0	1,830,008
車両運搬具除却損	0	0	332,576	0	332,576
什器備品除却損	0	0	673,142	0	673,142
固定資産売却損計	0	0	33,047,835	0	33,047,835
<b>経常外費用計</b>	0	0	33,047,835	0	33,047,835
当期経常外増減額	190,249,356	3,602,385	12,727,746	136,000,000	342,579,487
税引前当期一般正味財産増減額	228,484,700	9,285,706	2,768,472	173,912,216	414,451,094
<b>当期一般正味財産増減額</b>	228,484,700	9,285,706	2,768,472	173,912,216	414,451,094
一般正味財産期首残高	193,574,279	38,381,755	109,643,249	84,918,832	426,518,115
一般正味財産期末残高	422,058,979	47,667,461	112,411,721	258,831,048	840,969,209
II 指定正味財産増減の部					
① 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 22,200	0	0	0	△ 22,200
一般正味財産への振替額計	△ 22,200	0	0	0	△ 22,200
② 基本財産運用益					
基本財産受取利息	22,200	0	0	0	22,200
基本財産運用益計	22,200	0	0	0	22,200
<b>III 正味財産期末残高</b>	422,058,979	47,667,461	112,411,721	258,831,048	840,969,209