

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	都市のみどりづくり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	内部取引消去	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	2,803,971	0	0	0		2,803,971
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	636,361	0	103,638	526,882		1,266,881
③ 事業収益						
都市のみどりづくり事業収益	46,000	0	0	0		46,000
利用促進普及事業収益	0	19,220,041	2,054,200	0		21,274,241
指定管理公園管理料収益	0	1,065,400,000	0	0		1,065,400,000
指定管理公園駐車場事業収益	0	327,316,059	0	0		327,316,059
山岳スポーツ指定管理料収益	0	16,437,000	0	0		16,437,000
大磯運動公園管理料収益	0	24,258,000	0	0		24,258,000
大磯運動公園施設利用料収益	0	11,724,800	0	0		11,724,800
指定管理公園利用料収益	0	145,747,781	0	0		145,747,781
山岳スポーツセンター利用料収益	0	6,444,420	0	0		6,444,420
都市公園管理運営収益	0	0	20,249,250	0		20,249,250
自然公園施設管理運営収益	0	0	71,255,000	0		71,255,000
郷土資料館敷地管理収益	0	0	1,493,100	0		1,493,100
ユース管理運営収益	0	0	902,650	0		902,650
いせはら塔の山緑地公園管理運営収益	0	0	9,992,850	0		9,992,850
売店等事業収益	0	0	0	68,314,345		68,314,345
自然公園等駐車場事業収益	0	0	0	132,230,500		132,230,500
④ 雑収益						
受取利息	15,910	89,346	16,933	78,385		200,574
有価証券運用益	0	0	0	2,650		2,650
雑収益	0	267,920	21,930	366,303		656,153
⑤ 他会計からの繰入額						
自主事業会計からの繰入額	35,315,000	0	0	0	△35,315,000	0
特定管理事業会計からの繰入額	12,000,000	0	0	0	△12,000,000	0
経常収益計	50,817,242	1,616,905,367	106,089,551	201,519,065	△47,315,000	1,928,016,225
(2) 経常費用						
① 事業費						
都市のみどり事業費	2,453,105	0	0	0		2,453,105
広報公聴事業費	8,080,953	0	0	0		8,080,953
都市公園・自然公園公益事業費	18,819,522	0	0	0		18,819,522
利用促進普及事業費	0	23,211,159	1,415,213	0		24,626,372
自然公園利用促進普及事業費	0	0	0	15,992,654		15,992,654
グリーンサポート事業費	8,047,719	0	0	0		8,047,719
指定管理公園管理運営費	0	1,271,743,970	0	0		1,271,743,970
指定管理公園駐車場事業費	0	118,463,963	0	0		118,463,963
山岳スポーツセンター管理運営費	0	20,907,036	0	0		20,907,036
大磯運動公園管理運営事業費	0	33,063,000	0	0		33,063,000
都市公園運営管理事業費	0	0	18,712,000	0		18,712,000
自然公園施設管理運営事業費	0	0	66,846,000	0		66,846,000
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	902,650	0		902,650
いせはら塔の山緑地公園管理運営事業費	0	0	9,890,475	0		9,890,475
売店等事業費	0	0	0	26,731,832		26,731,832
自駐駐車場事業費	0	0	0	56,756,925		56,756,925
緑化協力支援費	11,220,100	0	0	0		11,220,100
② 管理費						
管理費	100,000	142,220,189	1,276,431	12,853,877		156,450,497
減価償却費	518,103	15,095,860	11,288,523	8,712,035		35,614,521
③ 他会計への繰出額						
都市のみどりづくり事業会計への繰出額	0	0	12,000,000	35,315,000	△47,315,000	0
経常費用計	49,239,502	1,624,705,177	123,824,392	156,362,323	△47,315,000	1,906,816,394
当期経常増減額	1,577,740	△7,799,810	△17,734,841	45,156,742	0	21,199,831

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	都市のみどりづくり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
① 基本財産評価損						
過年度修正額	72,257	0	0	0		72,257
② 過年度受取県出捐金等修正額						
過年度受取県出捐金修正額	1,000,000	0	0	0		1,000,000
過年度基本財産受取利息修正額	3,800	0	0	0		3,800
③ 固定資産除却損						
建物除却損	0	0	0	22,802		22,802
建物附属設備除却損	0	0	6,019,999	20,197		6,040,196
構築物除却損	0	1,778,000	863,142	847,639		3,488,781
車両運搬具除却損	0	0	33,011	73,720		106,731
什器備品除却損	0	0	1,139,448	313,641		1,453,089
④ 固定資産評価損						
電話加入権評価損	0	0	1,065,140	831,378		1,896,518
経常外費用計	1,076,057	1,778,000	9,120,740	2,109,377		14,084,174
当期経常外増減額	△1,076,057	△1,778,000	△9,120,740	△2,109,377		△14,084,174
税引前当期一般正味財産増減額	501,683	△9,577,810	△26,855,581	43,047,365		7,115,657
法人税、住民税及び事業税	0	6,143,851	△8,140,845	29,385,494		27,388,500
過年度法人税等追徴税額	0	0	0	838,700		838,700
法人税等調整額	0	△5,762,377	△667,259	△510,949		△6,940,585
過年度法人税等調整額	0	0	0	△1,708,196		△1,708,196
当期一般正味財産増減額	501,683	△9,959,284	△18,047,477	15,042,316		△12,462,762
一般正味財産期首残高	422,058,979	47,667,461	112,411,721	258,831,048		840,969,209
一般正味財産期末残高	422,560,662	37,708,177	94,364,244	273,873,364		828,506,447
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	6,380	0	0	0		6,380
② 基本財産評価損						
過年度修正額	1,583	0	0	0		1,583
③ 過年度受取県出捐金等						
過年度受取県出捐金	1,000,000	0	0	0		1,000,000
過年度基本財産受取利息	3,800	0	0	0		3,800
④ 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△6,000	0	0	0		△6,000
当期指定正味財産増減額	1,002,597	0	0	0		1,002,597
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	1,002,597	0	0	0		1,002,597
III 正味財産期末残高	423,563,259	37,708,177	94,364,244	273,873,364		829,509,044