

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：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	1,438	0	0	1,438
基本財産受取利息	1,438	0	0	1,438
<b>特定資産運用益</b>	116	89	0	205
特定資産運用利息	116	89	0	205
<b>事業収益</b>	1,265,977	626,039	111,577	2,003,593
みどり推進事業収益	3,375	0	0	3,375
都市公園普及事業収益	8,658	0	0	8,658
公益推進事業収益	470	0	0	470
自然公園普及事業収益	973	0	0	973
都市公園等管理運営事業収益	1,044,866	0	106,339	1,151,205
自然公園管理運営事業収益	36,623	0	5,238	41,861
公園等施設利用収益	171,012	0	0	171,012
駐車場事業収益	0	511,375	0	511,375
売店等事業収益	0	77,161	0	77,161
自動販売機事業収益	0	37,503	0	37,503
<b>受取補助金等</b>	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	63	764	4	831
受取利息	63	764	4	831
<b>経常収益計</b>	1,267,594	626,892	111,581	2,006,067
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	1,543,204	335,907		1,879,111
給料手当	298,414	20,626		319,040
臨時雇賃金	256,791	45,220		302,211
退職給付費用	6,907	436		7,343
法定福利費	49,822	3,849		53,671
福利厚生費	2,170	500		2,670
研修費	1,796	15		1,811
会議費	2,150	10		2,160
旅費交通費	2,840	210		3,050
通信運搬費	10,931	707		11,638
減価償却費	15,782	19,501		35,283
消耗什器備品費	2,291	115		2,406
消耗品費	59,479	8,531		68,010
修繕費	47,901	11,994		59,895
印刷製本費	16,960	2,227		19,187
燃料費	6,020	120		6,140
光熱水費	137,356	7,423		144,779
賃借料	15,604	53,847		69,451
保険料	1,591	314		1,905
諸謝金	5,445	610		6,055
租税公課	41,235	17,611		58,846
支払負担金	5,049	0		5,049
委託費	290,508	97,738		388,246
雑費	1,183	100		1,283
支払手数料	9,132	351		9,483
分担金	235,452	32,544		267,996
仕入	0	11,108		11,108
支払納付金	17,146	0		17,146
緑化協力支援費	3,249	0		3,249
<b>管理費</b>			154,221	154,221
役員報酬			16,600	16,600
給料手当			63,995	63,995
臨時雇賃金			9,464	9,464
退職給付費用			1,748	1,748
法定福利費			12,965	12,965
福利厚生費			3,500	3,500
研修費			142	142
会議費			995	995
旅費交通費			820	820
通信運搬費			2,491	2,491
減価償却費			21	21
消耗什器備品費			545	545
消耗品費			1,140	1,140
修繕費			1,431	1,431
印刷製本費			1,570	1,570
光熱水費			960	960
賃借料			16,242	16,242
保険料			117	117
諸謝金			3,334	3,334
租税公課			8,376	8,376
支払負担金			448	448
委託費			5,082	5,082
雑費			429	429
支払手数料			1,056	1,056
分担金			0	0
交際費			750	750
<b>経常費用計</b>	1,543,204	335,907	154,221	2,033,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,610	290,985	△ 42,640	△ 27,265
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 275,610	290,985	△ 42,640	△ 27,265
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	266,461	△ 309,080	42,619	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,149	△ 18,095	△ 21	△ 27,265
一般正味財産期首残高	477,273	664,564	8,948	1,150,785
一般正味財産期末残高	468,124	646,469	8,927	1,123,520
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,055	0	0	1,055
指定正味財産期末残高	1,055	0	0	1,055
<b>III 正味財産期末残高</b>	469,179	646,469	8,927	1,124,575

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は、次のとおりです。

(単位：千円)

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	津久井湖城山公園 ウッドチップの購入	1,200	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 高圧洗浄機等の購入	900	事業収益で充当
	西丹沢ビジターセンター 管理室の窓の二重ガラス化	233	事業収益で充当
	地域緑化推進事業（花苗事業） 揚水ポンプの購入	300	事業収益で充当
	保土ヶ谷公園 パークセンターの改修費等	4,000	みどり・都市公園公益事業積立資産 一部取り崩し
	茅ヶ崎里山公園 パークセンター売店 (軽食・喫茶コーナー) 設置等	3,200	みどり・都市公園公益事業積立資産 一部取り崩し
	小 計	9,833	
収1	保土ヶ谷公園 硬式野球場前売店店舗改装費等	8,500	収益事業対策積立資産 一部取り崩し
	バーベキュー施設 システム改修費用	600	事業収益で充当
	バーベキュー施設（秦野戸川公園） 冷蔵庫の購入等	984	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 事務所建替え費用等	68,400	大涌谷駐車場整備積立資産 一部取り崩し
	小 計	78,484	
合 計		88,317	