

平成24年度 収支予算書（損益計算方式）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	45	30	15	
基本財産受取利息	45	30	15	
事業収益	220,776	221,925	△ 1,149	
指定管理収益	197,206	198,172	△ 966	
児童遊園等管理受託収益	9,618	9,618	0	
緑化啓発運営受託収益	3,481	3,664	△ 183	
プール前駐車場収益	3,800	3,800	0	
委託販売手数料収益	4,096	4,096	0	
直営販売等収益	2,575	2,575	0	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	220,921	222,055	△ 1,134	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	218,526	220,853	△ 2,327	
報酬	2,160	2,160	0	
給料手当	93,433	95,227	△ 1,794	
福利厚生費	10,869	10,211	658	
賃金	4,709	3,536	1,173	
諸謝金	1,807	1,907	△ 100	
報償費	5,227	5,187	40	
旅費交通費	513	513	0	
交際費	161	161	0	
消耗品費	5,759	5,879	△ 120	
会議費	80	80	0	
印刷製本費	269	269	0	
燃料費	1,518	1,518	0	
被服費	209	209	0	
修繕費	14,067	14,004	63	
役務費	5,496	5,491	5	
光熱水費	12,857	12,082	775	
委託料	47,307	47,359	△ 52	
賃借料	695	695	0	
備品費	395	211	184	
負担金	0	0	0	
保険料	1,851	1,827	24	
助成金	350	350	0	
公課費	6,208	6,744	△ 536	
仕入費	1,439	1,439	0	
減価償却費	1,027	3,644	△ 2,617	
寄付金	120	150	△ 30	

管理費	1,138	1,110	28	
報酬	800	750	50	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	8	8	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	37	53	△ 16	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	12	12	0	
役務費	7	7	0	
光熱水費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
賃借料	9	9	0	
備品費	0	0	0	
負担金	105	111	△ 6	
保険料	0	0	0	
公課費	160	160	0	
減価償却費	0	0	0	
繰入額	2,284	2,236	48	
退職給付引当金繰入額	2,284	2,236	48	
固定資産引当金繰入額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
經常費用計	221,948	224,199	△ 2,251	
当期經常増減額	△ 1,027	△ 2,144	1,117	
他会計振替額	0	0	0	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成24年4月1日から平成25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	内部取引 消 去	合 計	備 考1	備 考2
	公 1 事業	収 1 事業					
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	45	0	45		
基本財産受取利息	0	0	45	0	45	基本財産運用収入	基本財産運用利息は法人会計の財源とする
事業収益	210,305	10,471	0	0	220,776		
指定管理収益	197,206	0	0	0	197,206	鎌倉市からの指定管理料	
児童遊園等管理受託収益	9,618	0	0	0	9,618	鎌倉市からの管理受託金	
緑化啓発運営受託収益	3,481	0	0	0	3,481	鎌倉市からの運営受託金	
プール前駐車場収益	0	3,800	0	0	3,800	駐車場事業収入	
委託販売手数料収益	0	4,096	0	0	4,096	自動販売機収入	
直営販売等収益	0	2,575	0	0	2,575	都市公園管理運営事業におけるイベント時物品販売収入等1,000及びしいたけ原木の販売事業1,575	
雑収益	50	50	0	0	100		
受取利息	50	50	0	0	100	受取預金利息等	
雑収益	0	0	0	0	0		
経常収益計	210,355	10,521	45	0	220,921		

(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	内部取引 消去	合 計	備 考1	備 考2
	公 1 事業	収 1 事業					
(2)経常費用							
事業費	215,091	3,435	0	0	218,526		
報酬	2,160	0	0	0	2,160		
給料手当	92,876	557	0	0	93,433		
福利厚生費	10,869	0	0	0	10,869		
賃金	3,615	1,094	0	0	4,709		
諸謝金	1,807	0	0	0	1,807		
報償費	5,227	0	0	0	5,227		
旅費交通費	507	6	0	0	513		
交際費	158	3	0	0	161		
消耗品費	5,675	84	0	0	5,759		
会議費	74	6	0	0	80		
印刷製本費	269	0	0	0	269		
燃料費	1,518	0	0	0	1,518		
被服費	209	0	0	0	209		
修繕費	14,012	55	0	0	14,067		
役務費	5,391	105	0	0	5,496		
光熱水費	12,857	0	0	0	12,857		
委託料	47,247	60	0	0	47,307		
賃借料	622	73	0	0	695		
備品費	342	53	0	0	395		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,851	0	0	0	1,851		
助成金	350	0	0	0	350		
公課費	6,182	26	0	0	6,208		
仕入費	126	1,313	0	0	1,439		
減価償却費	1,027	0	0	0	1,027	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	
寄付金	120	0	0	0	120		

管理費	0	0	1,138	0	1,138		
報酬	0	0	800	0	800		
給料手当	0	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	8	0	8		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
交際費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	37	0	37		
会議費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
被服費	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	12	0	12		
役務費	0	0	7	0	7		
光熱水費	0	0	0	0	0		
委託料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	9	0	9		
備品費	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	105	0	105		
保険料	0	0	0	0	0		
公課費	0	0	160	0	160		
減価償却費	0	0	0	0	0		
繰入額	2,284	0	0	0	2,284		
退職給付引当金繰入額	2,284	0	0	0	2,284	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	
固定資産引当金繰入額	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
経常費用計	217,375	3,435	1,138	0	221,948		
当期経常増減額	△ 7,020	7,086	△ 1,093	0	△ 1,027		
他会計振替額	5,993	△ 7,086	1,093	0	0		

7,086-
1,093=5,993
84.5%繰入>