

平成25年度 収支予算書（損益計算方式）

平成25年4月1日から平成26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	45	0	
基本財産受取利息	45	45	0	
事業収益	221,342	220,776	566	
指定管理収益	198,015	197,206	809	
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	3,238	3,481	△ 243	
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	221,487	220,921	566	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	218,501	218,526	△ 25	
報酬	2,250	2,160	90	
給料手当	93,348	93,433	△ 85	
福利厚生費	10,759	10,869	△ 110	
賃金	4,546	4,709	△ 163	
諸謝金	1,600	1,807	△ 207	
報償費	5,297	5,227	70	
旅費交通費	513	513	0	
交際費	161	161	0	
消耗品費	5,861	5,759	102	
会議費	80	80	0	
印刷製本費	269	269	0	
燃料費	1,470	1,518	△ 48	
被服費	209	209	0	
修繕費	14,120	14,067	53	
役務費	5,492	5,496	△ 4	
光熱水費	13,163	12,857	306	
委託料	47,758	47,307	451	
賃借料	695	695	0	
備品費	421	395	26	
負担金	0	0	0	
保険料	1,916	1,851	65	
助成金	350	350	0	
公課費	6,207	6,208	△ 1	
仕入費	1,439	1,439	0	
減価償却費	577	1,027	△ 450	
寄附金	0	120	△ 120	
管理費	1,016	1,138	△ 122	
報酬	720	800	△ 80	

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	16	37	△ 21
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	3	9	△ 6
備品費	0	0	0
負担金	102	105	△ 3
保険料	0	0	0
公課費	148	160	△ 12
減価償却費	0	0	0
繰入額	2,547	2,284	263
退職給付引当金繰入額	2,547	2,284	263
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
経常費用計	222,064	221,948	116
当期経常増減額	△ 577	△ 1,027	450
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25年4月1日から平成26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	210,871	10,471	0	0	221,342		
指定管理収益	198,015	0	0	0	198,015	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	3,238	0	0	0	3,238	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	210,921	10,521	45	0	221,487		

(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	214,892	3,609	0	0	218,501		
報酬	2,250	0	0	0	2,250		
給料手当	92,926	422	0	0	93,348		
福利厚生費	10,759	0	0	0	10,759		
賃金	3,568	978	0	0	4,546		
諸謝金	1,600	0	0	0	1,600		
報償費	5,297	0	0	0	5,297		
旅費交通費	507	6	0	0	513		
交際費	158	3	0	0	161		
消耗品費	5,777	84	0	0	5,861		
会議費	74	6	0	0	80		
印刷製本費	269	0	0	0	269		
燃料費	1,470	0	0	0	1,470		
被服費	209	0	0	0	209		
修繕費	14,065	55	0	0	14,120		
役務費	5,387	105	0	0	5,492		
光熱水費	13,163	0	0	0	13,163		
委託料	47,272	486	0	0	47,758		
賃借料	623	72	0	0	695		
備品費	368	53	0	0	421		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,916	0	0	0	1,916		
助成金	350	0	0	0	350		
公課費	6,181	26	0	0	6,207		
仕入費	126	1,313	0	0	1,439		
減価償却費	577	0	0	0	577	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	
寄附金	0	0	0	0	0		

管理費	0	0	1,016	0	1,016		
報酬	0	0	720	0	720		
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	16	0	16		
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	3	0	3		
備品費	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	102	0	102		
保険料	0	0	0	0	0		
公課費	0	0	148	0	148		
減価償却費	0	0	0	0	0		
繰入額	2,547	0	0	0	2,547		
退職給付引当金繰入額	2,547	0	0	0	2,547	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	217,439	3,609	1,016	0	222,064		
当期経常増減額	△ 6,518	6,912	△ 971	0	△ 577		
他会計振替額	5,941	△ 6,912	971	0	0		

6,912-971=5,941
85.9%繰入>
50%

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度平成25年4月1日から平成26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。

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 又は取得資金の用途
公1	軽自動車等の購入 2件	2,200,000円	特定資産の取り崩し