

平成 26 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人鎌倉市公園協会

平成26年度 収支予算書（損益計算方式）

平成26年4月1日から平成27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	227,032	221,342	5,690	
指定管理収益	202,433	198,015	4,418	
児童遊園等管理受託収益	9,893	9,618	275	
緑化啓発運営受託収益	3,581	3,238	343	
プール前駐車場収益	4,100	3,800	300	
委託販売手数料収益	4,250	4,096	154	
直営販売等収益	2,775	2,575	200	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	227,177	221,487	5,690	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	223,088	218,501	4,587	
報酬	2,250	2,250	0	
給料手当	91,845	93,348	△ 1,503	
福利厚生費	10,774	10,759	15	
中退金掛金	1,044	0	1,044	
賃金	3,802	4,546	△ 744	
諸謝金	1,801	1,600	201	
報償費	5,297	5,297	0	
旅費交通費	525	513	12	
交際費	165	161	4	
消耗品費	5,956	5,861	95	
会議費	82	80	2	
印刷製本費	277	269	8	
燃料費	1,535	1,470	65	
被服費	215	209	6	
修繕費	14,493	14,120	373	
役務費	4,672	5,492	△ 820	
光熱水費	14,320	13,163	1,157	
委託料	47,249	47,758	△ 509	
賃借料	459	695	△ 236	
備品費	269	421	△ 152	
負担金	0	0	0	
保険料	1,944	1,916	28	
助成金	350	350	0	
公課費	9,926	6,207	3,719	
仕入費	1,443	1,439	4	
減価償却費	2,395	577	1,818	
寄附金	0	0	0	
管理費	1,362	1,016	346	

報酬	920	720	200	
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	44	16	28	
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	24	12	12	
役務費	7	7	0	
光熱水費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
賃借料	3	3	0	
備品費	0	0	0	
負担金	102	102	0	
保険料	0	0	0	
公課費	254	148	106	
減価償却費	0	0	0	
繰入額	5,122	2,547	2,575	
退職給付引当金繰入額	3,122	2,547	575	
固定資産引当金繰入額	2,000	0	2,000	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
經常費用計	229,572	222,064	7,508	
当期經常増減額	△ 2,395	△ 577	△ 1,818	
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26年4月1日から平成27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	215,907	11,125	0	0	227,032		
指定管理収益	202,433	0	0	0	202,433	鎌倉市からの指定管理料	
児童遊園等管理受託収益	9,893	0	0	0	9,893	鎌倉市からの管理受託金	
緑化啓発運営受託収益	3,581	0	0	0	3,581	鎌倉市からの運営受託金	
プール前駐車場収益	0	4,100	0	0	4,100	駐車場事業収入	
委託販売手数料収益	0	4,250	0	0	4,250	自動販売機収入	
直営販売等収益	0	2,775	0	0	2,775	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1,200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	215,957	11,175	45	0	227,177		

(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	219,576	3,512	0	0	223,088		
報酬	2,250	0	0	0	2,250		
給料手当	91,540	305	0	0	91,845		
福利厚生費	10,774	0	0	0	10,774		
中退金掛金	1,044	0	0	0	1,044		
賃金	2,824	978	0	0	3,802		
諸謝金	1,801	0	0	0	1,801		
報償費	5,297	0	0	0	5,297		
旅費交通費	519	6	0	0	525		
交際費	162	3	0	0	165		
消耗品費	5,872	84	0	0	5,956		
会議費	76	6	0	0	82		
印刷製本費	277	0	0	0	277		
燃料費	1,535	0	0	0	1,535		
被服費	215	0	0	0	215		
修繕費	14,437	56	0	0	14,493		
役務費	4,565	107	0	0	4,672		
光熱水費	14,320	0	0	0	14,320		
委託料	46,750	499	0	0	47,249		
賃借料	383	76	0	0	459		
備品費	216	53	0	0	269		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,944	0	0	0	1,944		
助成金	350	0	0	0	350		
公課費	9,900	26	0	0	9,926		
仕入費	130	1,313	0	0	1,443		
減価償却費	2,395	0	0	0	2,395	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	1,362	0	1,362		
報酬	0	0	920	0	920		
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	44	0	44		
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	24	0	24		
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	254	0	254		
減価償却費	0	0	0	0	0		
繰入額	5,122	0	0	0	5,122		
退職給付引当金繰入額	3,122	0	0	0	3,122	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	2,000	0	0	0	2,000		
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
経常費用計	224,698	3,512	1,362	0	229,572		
当期経常増減額	△ 8,741	7,663	△ 1,317	0	△ 2,395		
他会計振替額	6,346	△ 7,663	1,317	0	0		

7,663-
1,317=6,346
82.8%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26年4月1日から平成27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ありません。