

平成 27 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人鎌倉市公園協会

平成27年度 収支予算書（損益計算方式）

平成27年4月1日から平成28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	16	45	△ 29	
基本財産受取利息	16	45	△ 29	
事業収益	237,986	227,032	10,954	
指定管理収益	202,433	202,433	0	
児童遊園等管理受託収益	9,893	9,893	0	
緑化啓発運営受託収益	3,581	3,581	0	
岩瀬下関防災公園管理受託収益	3,321	0	3,321	
鎌倉広町緑地管理受託収益	7,533	0	7,533	
プール前駐車場収益	4,100	4,100	0	
委託販売手数料収益	4,250	4,250	0	
直営販売等収益	2,875	2,775	100	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	238,102	227,177	10,925	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	231,905	223,088	8,817	
報酬	1,980	2,250	△ 270	
給料手当	90,475	91,845	△ 1,370	
福利厚生費	11,096	10,774	322	
中退金掛金	1,104	1,044	60	
賃金	12,060	3,802	8,258	
諸謝金	1,518	1,801	△ 283	
報償費	5,274	5,297	△ 23	
旅費交通費	460	525	△ 65	
交際費	84	165	△ 81	
消耗品費	6,374	5,956	418	
会議費	72	82	△ 10	
印刷製本費	277	277	0	
燃料費	1,562	1,535	27	
被服費	215	215	0	
修繕費	14,661	14,493	168	
役務費	4,844	4,672	172	
光熱水費	15,765	14,320	1,445	
委託料	48,386	47,249	1,137	
賃借料	459	459	0	
備品費	876	269	607	
負担金	0	0	0	
保険料	2,057	1,944	113	
助成金	350	350	0	
公課費	10,379	9,926	453	
仕入費	1,443	1,443	0	
減価償却費	134	2,395	△ 2,261	
寄附金	0	0	0	

管理費	2,307	1,362	945	
報酬	700	920	△ 220	
給料手当	348	0	348	
福利厚生費	33	0	33	
諸謝金	320	8	312	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	62	44	18	
会議費	10	0	10	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	348	24	324	
役務費	17	7	10	
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	266	254	12	
減価償却費	98	0	98	
繰入額	3,122	5,122	△ 2,000	
退職給付引当金繰入額	3,122	3,122	0	
固定資産引当金繰入額	0	2,000	△ 2,000	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
經常費用計	237,334	229,572	7,762	
当期經常増減額	768	△ 2,395	3,163	
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27年4月1日から平成28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	16	0	16		
基本財産受取利息	0	0	16	0	16	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	226,761	11,225	0	0	237,986		
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	
岩瀬下関防災公園管理受託収益	3,321	0	0	0	3,321	鎌倉市からの管理受託金	
鎌倉広町緑地管理受託収益	7,533	0	0	0	7,533	鎌倉市からの管理受託金	
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	2,875	0	0	2,875	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、しいたけ原木の販売事業1,575、プレート販売事業100	
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	226,811	11,275	16	0	238,102		

(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	228,303	3,602	0	0	231,905		
報酬	1,980	0	0	0	1,980		
給料手当	90,170	305	0	0	90,475		
福利厚生費	11,096	0	0	0	11,096		
中退金掛金	1,104	0	0	0	1,104		
賃金	11,082	978	0	0	12,060		
諸謝金	1,518	0	0	0	1,518		
報償費	5,274	0	0	0	5,274		
旅費交通費	454	6	0	0	460		
交際費	81	3	0	0	84		
消耗品費	6,290	84	0	0	6,374		
会議費	66	6	0	0	72		
印刷製本費	277	0	0	0	277		
燃料費	1,562	0	0	0	1,562		
被服費	215	0	0	0	215		
修繕費	14,605	56	0	0	14,661		
役務費	4,737	107	0	0	4,844		
光熱水費	15,765	0	0	0	15,765		
委託料	47,797	589	0	0	48,386		
賃借料	383	76	0	0	459		
備品費	823	53	0	0	876		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	2,057	0	0	0	2,057		
助成金	350	0	0	0	350		
公課費	10,353	26	0	0	10,379		
仕入費	130	1,313	0	0	1,443		
減価償却費	134	0	0	0	134	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	2,307	0	2,307		
報酬	0	0	700	0	700		
給料手当	0	0	348	0	348		
福利厚生費	0	0	33	0	33		
諸謝金	0	0	320	0	320		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
交際費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	62	0	62		
会議費	0	0	10	0	10		
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	348	0	348		
役務費	0	0	17	0	17		
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	266	0	266		
減価償却費	0	0	98	0	98		
繰入額	3,122	0	0	0	3,122		
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	
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
経常費用計	231,425	3,602	2,307	0	237,334		
当期経常増減額	△ 4,614	7,673	△ 2,291	0	768		
他会計振替額	4,382	△ 6,673	2,291	0	0		

4,382/6,673
57.1%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27年4月1日から平成28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以下の通りです。

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	軽自動車の購入 1件	1,000,000円	資金調達方法・・・自己資金（流動資産） より調達
			取得資金の用途・・・公益目的事業車両と して購入