

平成 28 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人鎌倉市公園協会

平成28年度 収支予算書（損益計算方式）

平成28年4月1日から平成29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	8	16	△ 8	
基本財産受取利息	8	16	△ 8	
事業収益	246,433	237,986	8,447	
指定管理収益	216,830	202,433	14,397	
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	
都市公園管理受託収益	4,904	0	4,904	
岩瀬下関防災公園管理受託収益	0	3,321	△ 3,321	
鎌倉広町緑地管理受託収益	0	7,533	△ 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	2,875	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	246,541	238,102	8,439	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	241,319	231,905	9,414	
報酬	2,232	1,980	252	
給料手当	101,444	90,475	10,969	
福利厚生費	11,387	11,096	291	
中退金掛金	1,632	1,104	528	
賃金	8,125	12,060	△ 3,935	
諸謝金	1,518	1,518	0	
報償費	5,049	5,274	△ 225	
旅費交通費	460	460	0	
交際費	57	84	△ 27	
消耗品費	6,120	6,374	△ 254	
会議費	50	72	△ 22	
印刷製本費	114	277	△ 163	
燃料費	1,587	1,562	25	
被服費	195	215	△ 20	
修繕費	15,600	14,661	939	
役務費	5,425	4,844	581	
光熱水費	15,044	15,765	△ 721	
委託料	48,455	48,386	69	
賃借料	520	459	61	
寄付金	120	0	120	
備品費	679	876	△ 197	
負担金	0	0	0	
保険料	2,498	2,057	441	
助成金	450	350	100	
公課費	10,926	10,379	547	
仕入費	1,443	1,443	0	
減価償却費	189	134	55	

管理費	2,386	2,307	79	
報酬	790	700	90	
給料手当	348	348	0	
福利厚生費	33	33	0	
諸謝金	320	320	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	62	62	0	
会議費	10	10	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	349	348	1	
役務費	20	17	3	
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	252	266	△ 14	
減価償却費	97	98	△ 1	
繰入額	3,122	3,122	0	
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	0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	246,827	237,334	9,493	
当期経常増減額	△ 286	768	△ 1,054	
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28年4月1日から平成29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	8	0	8		
基本財産受取利息	0	0	8	0	8	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	235,208	11,225	0	0	246,433		
指定管理収益	216,830	0	0	0	216,830	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	
都市公園管理受託収益	4,904	0	0	0	4,904	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	235,258	11,275	8	0	246,541		

(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	237,758	3,561	0	0	241,319		
報酬	2,232	0	0	0	2,232		
給料手当	101,229	215	0	0	101,444		
福利厚生費	11,387	0	0	0	11,387		
中退金掛金	1,632	0	0	0	1,632		
賃金	7,108	1,017	0	0	8,125		
諸謝金	1,518	0	0	0	1,518		
報償費	5,049	0	0	0	5,049		
旅費交通費	454	6	0	0	460		
交際費	54	3	0	0	57		
消耗品費	6,026	94	0	0	6,120		
会議費	44	6	0	0	50		
印刷製本費	114	0	0	0	114		
燃料費	1,587	0	0	0	1,587		
被服費	195	0	0	0	195		
修繕費	15,544	56	0	0	15,600		
役務費	5,318	107	0	0	5,425		
光熱水費	15,044	0	0	0	15,044		
委託料	47,866	589	0	0	48,455		
賃借料	444	76	0	0	520		
寄付金	120	0	0	0	120		
備品費	626	53	0	0	679		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	2,498	0	0	0	2,498		
助成金	450	0	0	0	450		
公課費	10,900	26	0	0	10,926		
仕入費	130	1,313	0	0	1,443		
減価償却費	189	0	0	0	189	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	

管理費	0	0	2,386	0	2,386		
報酬	0	0	790	0	790		
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	349	0	349		
役務費	0	0	20	0	20		
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	252	0	252		
減価償却費	0	0	97	0	97		
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	
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	240,880	3,561	2,386	0	246,827		
当期経常増減額	△ 5,622	7,714	△ 2,378	0	△ 286		
他会計振替額	5,336	△ 7,714	2,378	0	0		

7.714-2.378=5.336
69.1%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28年4月1日から平成29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。