

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人鎌倉市公園協会

平成29年度 収支予算書（損益計算方式）

平成29年4月1日から平成30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	8	0	
基本財産受取利息	8	8	0	
事業収益	246,433	246,433	0	
指定管理収益	216,830	216,830	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	
都市公園管理受託収益	4,904	4,904	0	
岩瀬下関防災公園管理受託収益	0	0	0	
鎌倉広町緑地管理受託収益	0	0	0	
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	246,541	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	243,912	241,130	2,782	
報酬	2,232	2,232	0	
給料手当	100,915	101,444	△ 529	
福利厚生費	11,256	11,387	△ 131	
中退金掛金	1,632	1,632	0	
賃金	9,273	8,125	1,148	
諸謝金	1,538	1,518	20	
報償費	4,998	5,049	△ 51	
旅費交通費	460	460	0	
交際費	57	57	0	
消耗品費	5,989	6,120	△ 131	
会議費	50	50	0	
印刷製本費	114	114	0	
燃料費	1,587	1,587	0	
被服費	195	195	0	
修繕費	16,569	15,600	969	
役務費	5,568	5,425	143	
光熱水費	14,410	15,044	△ 634	
委託料	48,427	48,455	△ 28	
賃借料	725	520	205	
寄付金	0	120	△ 120	
備品費	713	679	34	
負担金	0	0	0	
保険料	2,689	2,498	191	
助成金	720	450	270	
公課費	10,920	10,926	△ 6	
仕入費	1,443	1,443	0	
減価償却費	1,432	0	1,432	

管理費	2,199	2,289	△ 90	
報酬	700	790	△ 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	349	0	
役務費	20	20	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	252	252	0	
減価償却費	0	0	0	
繰入額	1,862	3,122	△ 1,260	
退職給付引当金繰入額	1,862	3,122	△ 1,260	
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	247,973	246,541	1,432	
当期経常増減額	△ 1,432	0	△ 1,432	
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29年4月1日から平成30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	240,350	3,562	0	0	243,912		
報酬	2,232	0	0	0	2,232		
給料手当	100,700	215	0	0	100,915		
福利厚生費	11,241	15	0	0	11,256		
中退金掛金	1,632	0	0	0	1,632		
賃金	8,256	1,017	0	0	9,273		
諸謝金	1,538	0	0	0	1,538		
報償費	4,998	0	0	0	4,998		
旅費交通費	454	6	0	0	460		
交際費	54	3	0	0	57		
消耗品費	5,862	127	0	0	5,989		
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	16,513	56	0	0	16,569		
役務費	5,460	108	0	0	5,568		
光熱水費	14,410	0	0	0	14,410		
委託料	47,838	589	0	0	48,427		
賃借料	649	76	0	0	725		
寄付金	0	0	0	0	0		
備品費	713	0	0	0	713		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	2,689	0	0	0	2,689		
助成金	720	0	0	0	720		
公課費	10,889	31	0	0	10,920		
仕入費	130	1,313	0	0	1,443		
減価償却費	1,432	0	0	0	1,432	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	2,199	0	2,199		
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	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	0	0	0		
繰入額	1,862	0	0	0	1,862		
退職給付引当金繰入額	1,862	0	0	0	1,862	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	242,212	3,562	2,199	0	247,973		
当期経常増減額	△ 6,954	7,713	△ 2,191	0	△ 1,432		
他会計振替額	5,522	△ 7,713	2,191	0	0		

7,713-2,191=5,522
71.5%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29年4月1日から平成30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