

平成 30 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人鎌倉市公園協会

平成30年度 収支予算書（損益計算方式）

平成30年4月1日から平成31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	262,588	246,433	16,155	
指定管理収益	232,959	216,830	16,129	
児童遊園等管理受託収益	9,919	9,893	26	
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	262,696	246,541	16,155	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	258,877	243,912	14,965	
報酬	2,232	2,232	0	
給料手当	100,459	100,915	△ 456	
福利厚生費	11,055	11,256	△ 201	
中退金掛金	1,992	1,632	360	
賃金	16,665	9,273	7,392	
諸謝金	1,660	1,538	122	
報償費	5,144	4,998	146	
旅費交通費	465	460	5	
交際費	19	57	△ 38	
消耗品費	6,132	5,989	143	
会議費	16	50	△ 34	
印刷製本費	125	114	11	
燃料費	1,607	1,587	20	
被服費	195	195	0	
修繕費	18,647	16,569	2,078	
役務費	5,597	5,568	29	
光熱水費	14,362	14,410	△ 48	
委託料	54,909	48,427	6,482	
賃借料	725	725	0	
寄付金	0	0	0	
備品費	333	713	△ 380	
負担金	0	0	0	
保険料	2,563	2,689	△ 126	
助成金	720	720	0	
公課費	11,415	10,920	495	
仕入費	1,443	1,443	0	
減価償却費	397	1,432	△ 1,035	

管理費	2,880	2,199	681	
報酬	920	700	220	
給料手当	458	348	110	
福利厚生費	139	33	106	
諸謝金	320	320	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	38	0	38	
消耗品費	139	62	77	
会議費	88	10	78	
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	251	252	△ 1	
減価償却費	53	0	53	
繰入額	1,121	1,862	△ 741	
退職給付引当金繰入額	1,121	1,862	△ 741	
固定資産引当金繰入額		0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	262,878	247,973	14,905	
当期経常増減額	△ 182	△ 1,432	1,250	
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30年4月1日から平成31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	251,363	11,225	0	0	262,588		
指定管理収益	232,959	0	0	0	232,959	鎌倉市、神奈川県からの指定管理料	
児童遊園等管理受託収益	9,919	0	0	0	9,919	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	251,413	11,275	8	0	262,696		

(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	255,128	3,749	0	0	258,877		
報酬	2,232	0	0	0	2,232		
給料手当	100,192	267	0	0	100,459		
福利厚生費	11,040	15	0	0	11,055		
中退金掛金	1,992	0	0	0	1,992		
賃金	15,495	1,170	0	0	16,665		
諸謝金	1,660	0	0	0	1,660		
報償費	5,144	0	0	0	5,144		
旅費交通費	459	6	0	0	465		
交際費	16	3	0	0	19		
消耗品費	6,005	127	0	0	6,132		
会議費	10	6	0	0	16		
印刷製本費	125	0	0	0	125		
燃料費	1,607	0	0	0	1,607		
被服費	195	0	0	0	195		
修繕費	18,591	56	0	0	18,647		
役務費	5,489	108	0	0	5,597		
光熱水費	14,362	0	0	0	14,362		
委託料	54,338	571	0	0	54,909		
賃借料	649	76	0	0	725		
寄付金	0	0	0	0	0		
備品費	333	0	0	0	333		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	2,563	0	0	0	2,563		
助成金	720	0	0	0	720		
公課費	11,384	31	0	0	11,415		
仕入費	130	1,313	0	0	1,443		
減価償却費	397	0	0	0	397	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	2,880	0	2,880		
報酬	0	0	920	0	920		
給料手当	0	0	458	0	458		
福利厚生費	0	0	139	0	139		
諸謝金	0	0	320	0	320		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
交際費	0	0	38	0	38		
消耗品費	0	0	139	0	139		
会議費	0	0	88	0	88		
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	251	0	251		
減価償却費	0	0	53	0	53		
繰入額	1,121	0	0	0	1,121		
退職給付引当金繰入額	1,121	0	0	0	1,121	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	256,249	3,749	2,880	0	262,878		
当期経常増減額	△ 4,836	7,526	△ 2,872	0	△ 182		
他会計振替額	4,654	△ 7,526	2,872	0	0		

7,526-2,872=4,654  
61.8%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30年4月1日から平成31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 又は取得資金の使途
法人会計	無形固定資産の購入	268千円	資金調達方法・・・事業収益より充当