

令和5年度  
(2023年度)

収支予算書

公益財団法人鎌倉市公園協会

## 令和5年度 収支予算書（損益計算方式）

令和5年4月1日から令和6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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
事業収益	286,502	281,729	4,773	
指定管理収益	246,580	246,580	0	
児童遊園等管理受託収益	10,703	10,413	290	
緑化啓発運営受託収益	5,082	1,699	3,383	
山崎・台峯緑地管理受託収益	13,987	13,842	145	
プール前駐車場収益	1,000	1,000	0	
委託販売手数料収益	5,500	5,000	500	
直営販売等収益	3,650	3,195	455	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	286,603	281,830	4,773	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	284,287	279,330	4,957	
報酬	2,307	2,232	75	
給料手当	98,982	101,060	△ 2,078	
福利厚生費	10,780	10,492	288	
中退金掛金	1,620	1,620	0	
退職給付費用	668	976	△ 308	
賃金	33,083	31,526	1,557	
諸謝金	1,719	910	809	
報償費	7,983	6,167	1,816	
旅費交通費	313	341	△ 28	
交際費	14	19	△ 5	
消耗品費	4,921	5,071	△ 150	
会議費	15	15	0	
印刷製本費	100	100	0	
燃料費	1,780	1,719	61	
被服費	180	180	0	
修繕費	15,138	16,715	△ 1,577	
役務費	6,368	4,759	1,609	
光熱水費	18,694	14,744	3,950	
委託料	57,636	58,826	△ 1,190	
賃借料	1,524	1,439	85	
寄付金	0	0	0	
備品費	202	18	184	
負担金	0	0	0	
保険料	1,469	1,608	△ 139	
助成金	800	730	70	
公課費	15,523	15,596	△ 73	
仕入費	1,868	1,802	66	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
雑費	0	50	△ 50	
減価償却費	600	615	△ 15	
管理費	2,920	2,718	202	
報酬	720	700	20	
給料手当	256	256	0	
福利厚生費	284	166	118	
賃金	217	212	5	
諸謝金	436	436	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	39	39	0	
消耗品費	112	112	0	
会議費	90	90	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	354	330	24	
役務費	10	10	0	
光熱水費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
賃借料	83	0	83	
備品費	0	0	0	
負担金	102	102	0	
保険料	181	181	0	
公課費	32	31	1	
減価償却費	4	53	△ 49	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
經常費用計	287,207	282,048	5,159	
当期經常増減額	△ 604	△ 218	△ 386	
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

令和5年4月1日から令和6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	1	0	1		
基本財産受取利息	0	0	1	0	1	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	276,352	10,150	0	0	286,502		
指定管理収益	246,580	0	0	0	246,580	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	10,703	0	0	0	10,703	鎌倉市からの管理受託金	
緑化啓発運営受託収益	5,082	0	0	0	5,082	鎌倉市からの運営受託金	
山崎・台峯緑地管理受託収益	13,987	0	0	0	13,987	鎌倉市からの管理受託金	
プール前駐車場収益	0	1,000	0	0	1,000	駐車場事業収入	
委託販売手数料収益	0	5,500	0	0	5,500	自動販売機収入	
直営販売等収益	0	3,650	0	0	3,650	都市公園管理運営事業におけるイベント特物品販売収入等2,450、しいたけ原木の販売事業1,100、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	276,402	10,200	1	0	286,603		

(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	280,595	3,692	0	0	284,287		
報酬	2,307	0	0	0	2,307		
給料手当	98,520	462	0	0	98,982		
福利厚生費	10,765	15	0	0	10,780		
中退金掛金	1,620	0	0	0	1,620		
退職給付費用	668	0	0	0	668		
賃金	32,772	311	0	0	33,083		
諸謝金	1,719	0	0	0	1,719		
報償費	7,983	0	0	0	7,983		
旅費交通費	307	6	0	0	313		
交際費	11	3	0	0	14		
消耗品費	4,542	379	0	0	4,921		
会議費	9	6	0	0	15		
印刷製本費	100	0	0	0	100		
燃料費	1,780	0	0	0	1,780		
被服費	180	0	0	0	180		
修繕費	15,117	21	0	0	15,138		
役務費	6,330	38	0	0	6,368		
光熱水費	18,694	0	0	0	18,694		
委託料	57,436	200	0	0	57,636		
賃借料	1,172	352	0	0	1,524		
寄付金	0	0	0	0	0		
備品費	202	0	0	0	202		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,469	0	0	0	1,469		
助成金	800	0	0	0	800		
公課費	15,492	31	0	0	15,523		
仕入費	0	1,868	0	0	1,868		
雑費	0	0	0	0	0		
減価償却費	600	0	0	0	600	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	

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					
管理費	0	0	2,920	0	2,920		
報酬	0	0	720	0	720		
給料手当	0	0	256	0	256		
福利厚生費	0	0	284	0	284		
賃金	0	0	217	0	217		
諸謝金	0	0	436	0	436		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
交際費	0	0	39	0	39		
消耗品費	0	0	112	0	112		
会議費	0	0	90	0	90		
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	354	0	354		
役務費	0	0	10	0	10		
光熱水費	0	0	0	0	0		
委託料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	83	0	83		
備品費	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	102	0	102		
保険料	0	0	181	0	181		
公課費	0	0	32	0	32		
減価償却費	0	0	4	0	4		
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
經常費用計	280,595	3,692	2,920	0	287,207		
当期經常増減額	△ 4,193	6,508	△ 2,919	0	△ 604		
他会計振替額	3,589	△ 6,508	2,919	0	0		

6,508-2,919=3,589  
55.0%繰入>50%

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度令和5年4月1日から令和6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。