

正味財産増減予算書

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	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	1,833	1,833	0	
事業収益				
指定管理事業収益	2,815,819	2,827,055	△ 11,236	産業振興センター、体育施設
受託事業収益	284,671	298,222	△ 13,551	市有建築物修繕、工事検査管理
スポーツ教室事業収益	125,961	118,927	7,034	亀田
水族館啓発事業収益	306	262	44	
緑化推進室事業収益	11,717	12,455	△ 738	係留場
霊苑事業収益	63,274	81,009	△ 17,735	合葬式墓地2年目
不動産事業収益	22,836	22,605	231	
健康クラブ事業収益	4,455	3,793	662	
付帯事業収益	100,229	103,745	△ 3,516	水族館
特定優良賃貸住宅事業収益	43	70	△ 27	
駐車場事業収益	4,611	4,085	526	
受取補助金等				
受取補助金等	100	556	△ 456	
受取寄付金				
受取寄付金	935	983	△ 48	
事業外収益				
受取利息	16,800	16,626	174	
経常収益計	3,453,590	3,492,226	△ 38,636	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,896	6,916	△ 20	
報酬	175,355	182,778	△ 7,423	2名減
給料	338,229	338,111	118	2名減
手当等	204,095	188,990	15,105	期末勤勉手当、地域手当
法定福利費	148,810	145,957	2,853	人件費増による
福利厚生費	30,818	34,334	△ 3,516	特定退職金共済費用
退職給付費用	22,626	18,829	3,797	
賞与引当金繰入額	0	1,063	△ 1,063	
賃金	305,621	296,024	9,597	賃上げ
報償費	64,266	60,550	3,716	スポーツ教室
交際費	40	120	△ 80	
旅費	3,082	3,085	△ 3	
需用費	858,826	880,788	△ 21,962	光熱水費
役務費	35,974	36,348	△ 374	
広告宣伝費	41,436	42,627	△ 1,191	水族館
委託料	595,887	604,726	△ 8,839	テルサ・公会館耐震調査
使用料・賃借料	75,913	74,521	1,392	スポーツ教室
工事費	315,778	347,420	△ 31,642	係留場堆積土排除
原材料費	855	825	30	
備品費	17,353	15,466	1,887	スポーツ教室備品
負担金補助及び交付金	1,217	1,236	△ 19	
公租公課費	105,928	91,270	14,658	設備取得にかかる消費税控除
減価償却費	44,979	40,681	4,298	合葬式墓地
永代使用料償還費	3,599	3,402	197	

(単位 千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	2,695	2,708	△ 13	
報酬	28	35	△ 7	
給料	216	212	4	
手当等	130	145	△ 15	
法定福利費	81	74	7	
福利厚生費	24	27	△ 3	
退職給付費用	18	14	4	
賞与引当金繰入額	0	5	△ 5	
報償費	25	24	1	
交際費	4	10	△ 6	
旅費	10	7	3	
需用費	81	58	23	
役務費	27	36	△ 9	
委託料	27	28	△ 1	
使用料・賃借料	109	116	△ 7	
工事費	17	12	5	
備品費	5	6	△ 1	
負担金補助及び交付金	5	6	△ 1	
公租公課費	7	0	7	
減価償却費	29	4	25	
経常費用計	3,401,121	3,419,594	△ 18,473	
評価損益等調整前当期経常増減額	52,469	72,632	△ 20,163	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	52,469	72,632	△ 20,163	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	0	15,325	△ 15,325	
経常外費用計	0	15,325	△ 15,325	
当期経常外増減額	0	△ 15,325	15,325	
法人税等充当額	10,042	11,136	△ 1,094	
当期一般正味財産増減額	42,427	46,171	△ 3,744	
一般正味財産期首残高	2,222,335	2,176,164	46,171	
一般正味財産期末残高	2,264,762	2,222,335	42,427	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,264,762	2,222,335	42,427	

正味財産増減予算書 内訳書
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						収益事業会計			法人 会計	合計
	公1 体育施設	公2 水族館	公3 公園緑地等	公4 霊苑施設	共通	小計	取1 不動産貸付	取2 その他	小計		
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											
基本財産運用益					917	917				916	1,833
事業収益											
指定管理事業収益	1,663,960	611,221	46,789			2,321,970		493,849	493,849		2,815,819
受託事業収益	1,745	597	90	560		2,992	48	281,604	281,652	27	284,671
スポーツ教室事業収益	125,961					125,961					125,961
水族館啓発事業収益		306				306					306
緑化推進事業収益			9,832			9,832		1,885	1,885		11,717
霊苑事業収益				63,274		63,274					63,274
不動産貸付事業収益							22,836		22,836		22,836
健康クラブ事業収益								4,455	4,455		4,455
付帯事業収益								100,229	100,229		100,229
特定優良賃貸住宅事業収益								43	43		43
駐車場事業収益								4,611	4,611		4,611
受取補助金等											
受取補助金等				100		100					100
受取寄付金											
受取寄付金			935			935					935
事業外収益											
受取利息					8,400	8,400				8,400	16,800
経常収益計	1,791,666	612,124	57,646	63,934	9,317	2,534,687	22,884	886,676	909,560	9,343	3,453,590
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,150	1,150	1,150	1,150		4,600	1,150	1,146	2,296		6,896
報酬	110,794	7,582	4,706	3,138		126,220	72	49,063	49,135		175,355
給料	172,736	105,418	810	5,414		284,378	473	53,378	53,851		338,229
手当等	103,834	65,265	480	3,218		172,797	281	31,017	31,298		204,095
法定福利費	83,044	34,004	1,569	2,002		120,619	144	28,047	28,191		148,810
福利厚生費	16,475	8,981	108	456		26,020	39	4,759	4,798		30,818
退職給付費用	13,138	5,320	98	880		19,436	73	3,117	3,190		22,626
賃金	212,979	42,677	4,453			260,109		45,512	45,512		305,621
報償費	58,781	770	83	53		59,687	6	4,573	4,579		64,266
交際費	23	8		1		32		8	8		40
旅費	1,476	1,196	22	72		2,766	2	314	316		3,082
需用費	491,552	199,641	16,267	5,943		713,403	2,189	143,234	145,423		858,826
役務費	18,683	7,405	1,159	2,424		29,671	37	6,266	6,303		35,974
広告宣伝費	708	22,487	0	0		23,195	137	18,104	18,241		41,436
委託料	308,984	80,469	14,803	13,039		417,295	1,446	177,146	178,592		595,887
使用料・賃借料	49,685	2,559	1,285	283		53,812	515	21,586	22,101		75,913
工事費	86,253	12,011	332	8,807		107,403	2,577	205,798	208,375		315,778
原材料費	855					855					855
備品費	13,225	2,692	4	198		16,119	3	1,231	1,234		17,353
負担金補助及び交付金	517	293	52	18		880	10	327	337		1,217
公租公課費	57,520	20,010	1,796	854		80,180	2,056	23,692	25,748		105,928
減価償却費	4,587	553	2,356	30,705		38,201	4,533	2,245	6,778		44,979
永代使用料償還費				3,599		3,599					3,599

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人 会計	合計
	公1 体育施設	公2 水族館	公3 公園緑地等	公4 霊苑施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	小計		
管理費											
役員報酬										2,695	2,695
報酬										28	28
給料										216	216
手当等										130	130
法定福利費										81	81
福利厚生費										24	24
退職給付費用										18	18
報償費										25	25
交際費										4	4
旅費										10	10
需用費										81	81
役務費										27	27
委託料										27	27
使用料・賃借料										109	109
工事費										17	17
備品費										5	5
負担金補助及び交付金										5	5
公租公課費										7	7
減価償却費										29	29
経常費用計	1,806,999	620,491	51,533	82,254	0	2,561,277	15,743	820,563	836,306	3,538	3,401,121
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,333	△ 8,367	6,113	△ 18,320	9,317	△ 26,590	7,141	66,113	73,254	5,805	52,469
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 15,333	△ 8,367	6,113	△ 18,320	9,317	△ 26,590	7,141	66,113	73,254	5,805	52,469
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却費											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					36,192	36,192	△ 3,706	△ 33,357	△ 37,063	871	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,333	△ 8,367	6,113	△ 18,320	45,509	9,602	3,435	32,756	36,191	6,676	52,469

資金調達及び設備投資の見込みについて

資金調達の見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業	借入先	金額	用途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
事業	内容	金額	資金調達方法
霊園管理事業	正面正門扉改修工事	2,376千円	自己資金