

## 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	2,113,372	2,212,779	△ 99,407	横越、テルサ、産振
受託事業収益	285,679	358,906	△ 73,227	市有建築物
スポーツ教室事業収益	124,985	133,152	△ 8,167	H29年度 122,899
緑化推進室事業収益	13,776	14,418	△ 642	
霊苑事業収益	68,224	76,172	△ 7,948	H29年度 68,796
不動産事業収益	24,007	25,126	△ 1,119	H29年度 23,942
健康クラブ事業収益	15,631	4,611	11,020	テルサ自主事業
付帯事業収益	33,682	36,183	△ 2,501	
特定優良賃貸住宅事業収益	27	16	11	
駐車場事業収益	4,250	4,595	△ 345	
受取補助金等				
受取補助金等	686	555	131	
受取負担金				
受取負担金	30	10,418	△ 10,388	水族館出向
受取寄付金				
受取寄付金	1,149	1,138	11	
事業外収益				
受取利息	16,906	17,440	△ 534	
<b>経常収益計</b>	<b>2,704,237</b>	<b>2,897,342</b>	<b>△ 193,105</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	10,095	13,598	△ 3,503	
報酬	181,284	184,671	△ 3,387	職員減
給料	231,238	229,674	1,564	
手当等	148,995	150,229	△ 1,234	
法定福利費	116,404	120,130	△ 3,726	職員減
福利厚生費	24,207	23,512	695	
退職給付費用	12,832	13,457	△ 625	
賞与引当金繰入額	735	1,154	△ 419	
貸金	255,542	272,888	△ 17,346	職員減
報償費	79,305	70,675	8,630	
旅費	1,816	1,698	118	
需用費	558,120	577,777	△ 19,657	横越、産振改修
役務費	26,993	28,719	△ 1,726	
広告宣伝費	1,377	1,295	82	
委託料	508,597	516,092	△ 7,495	横越
使用料・賃借料	71,420	71,556	△ 136	
工事費	269,756	452,811	△ 183,055	西総合LED、テルサ、産振、市有建築物
原材料費	815	797	18	
備品費	14,948	16,428	△ 1,480	
負担金補助及び交付金	518	1,213	△ 695	
公租公課費	82,781	82,204	577	
減価償却費	45,264	43,331	1,933	
永代使用料償還費	6,171	5,361	810	

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	3,365	55	3,310	
報酬	0	9	△ 9	
給料	0	107	△ 107	
手当等	0	56	△ 56	
法定福利費	483	37	446	
福利厚生費	8	10	△ 2	
退職給付費用	0	5	△ 5	
賞与引当金繰入額	0	4	△ 4	
報償費	0	10	△ 10	
旅費	0	1	△ 1	
需用費	50	60	△ 10	
役務費	4	12	△ 8	
委託料	0	7	△ 7	
使用料・賃借料	91	93	△ 2	
工事費	0	1	△ 1	
負担金補助及び交付金	0	10,002	△ 10,002	水族館出向
減価償却費	0	11	△ 11	
<b>経常費用計</b>	<b>2,653,214</b>	<b>2,889,750</b>	<b>△ 236,536</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	51,023	7,592	43,431	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>51,023</b>	<b>7,592</b>	<b>43,431</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人税等充当額	8,795	6,627	2,168	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>42,228</b>	<b>965</b>	<b>41,263</b>	
一般正味財産期首残高	2,548,629	2,547,664	965	
一般正味財産期末残高	2,590,857	2,548,629	42,228	
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	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2,590,857	2,548,629	42,228	

## 正味財産増減予算書 内訳書

平成31年4月1日から平成32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 公園緑地等	公3 霊苑施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
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	1,629,411	45,149			1,674,560		438,812	438,812		2,113,372
受託事業収益		1,382	1,782		3,164	73	282,442	282,515		285,679
スポーツ教室事業収益	124,985				124,985					124,985
緑化推進事業収益		12,963			12,963		813	813		13,776
霊苑事業収益			68,224		68,224					68,224
不動産貸付事業収益						24,007		24,007		24,007
健康クラブ事業収益							15,631	15,631		15,631
付帯事業収益							33,682	33,682		33,682
特定優良賃貸住宅事業収益							27	27		27
駐車場事業収益							4,250	4,250		4,250
受取補助金等										
受取補助金等			200		200				486	686
受取負担金										
受取負担金			30		30					30
受取寄付金										
受取寄付金		1,149			1,149					1,149
事業外収益										
受取利息				8,453	8,453				8,453	16,906
<b>経常収益計</b>	<b>1,754,396</b>	<b>60,643</b>	<b>70,236</b>	<b>9,370</b>	<b>1,894,645</b>	<b>24,080</b>	<b>775,657</b>	<b>799,737</b>	<b>9,855</b>	<b>2,704,237</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
事業費										
役員報酬	2,019	2,019	2,019		6,057	2,019	2,019	4,038		10,095
報酬	115,592	2,212	2,267		120,071	13	61,200	61,213		181,284
給料	173,231	9,047	6,209		188,487	334	42,417	42,751		231,238
手当等	111,798	6,487	5,306		123,591	262	25,142	25,404		148,995
法定福利費	83,496	3,971	3,141		90,608	413	25,383	25,796		116,404
福利厚生費	18,412	839	568		19,819	35	4,353	4,388		24,207
退職給付費用	8,234	666	130		9,030	9	3,793	3,802		12,832
賞与引当金繰入額	492	20	20		532	3	200	203		735
賃金	218,636	4,845	954		224,435	39	31,068	31,107		255,542
報償費	68,001	221	64		68,286	9	11,010	11,019		79,305
旅費	1,517	38	83		1,638	2	176	178		1,816
需用費	427,049	15,906	4,009		446,964	1,542	109,614	111,156		558,120
役務費	19,239	1,109	2,127		22,475	36	4,482	4,518		26,993
広告宣伝費	527	0	0		527	0	850	850		1,377
委託料	318,079	17,860	11,401		347,340	1,626	159,631	161,257		508,597
使用料・賃借料	50,102	1,399	515		52,016	604	18,800	19,404		71,420
工事費	72,229	537	2,624		75,390	128	194,238	194,366		269,756
原材料費	815	0	0		815	0	0	0		815
備品費	12,496	200	0		12,696	0	2,252	2,252		14,948
負担金補助及び交付金	250	57	7		314	10	194	204		518
公租公課費	57,672	2,005	919		60,596	2,305	19,880	22,185		82,781
減価償却費	9,558	3,317	26,250		39,125	4,236	1,903	6,139		45,264
永代使用料償還費	0	0	6,171		6,171	0	0	0		6,171

(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 公園緑地等	公3 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									3,365	3,365
報酬									0	0
給料									0	0
手当等									0	0
法定福利費									483	483
福利厚生費									8	8
退職給付費用									0	0
報償費									0	0
交際費									0	0
旅費									0	0
需用費									50	50
役務費									4	4
委託料									0	0
使用料・賃借料									91	91
工事費									0	0
備品費									0	0
負担金補助及び交付金									0	0
公租公課費									0	0
減価償却費									0	0
経常費用計	1,769,444	72,755	74,784	0	1,916,983	13,625	718,605	732,230	4,001	2,653,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,048	△ 12,112	△ 4,548	9,370	△ 22,338	10,455	57,052	67,507	5,854	51,023
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	△ 15,048	△ 12,112	△ 4,548	9,370	△ 22,338	10,455	57,052	67,507	5,854	51,023
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				33,201	33,201	△ 5,146	△ 29,161	△ 34,307	1,106	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,048	△ 12,112	△ 4,548	42,571	10,863	5,309	27,891	33,200	6,960	51,023

## 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	小規模墓地墓石購入	2,160千円	自己資金
霊園	さく井工事	2,570千円	自己資金