

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	916	1,833	△ 917	金利低下
事業収益				
指定管理事業収益	2,165,966	2,113,372	52,594	消費税率改定、山二ツ(新規)
受託事業収益	282,322	285,679	△ 3,357	市有建築物
スポーツ教室事業収益	116,995	124,985	△ 7,990	亀田天井工事7月～3月使用中止
緑化推進室事業収益	13,458	13,776	△ 318	
霊苑事業収益	62,247	68,224	△ 5,977	
不動産事業収益	24,004	24,007	△ 3	
健康クラブ事業収益	14,904	15,631	△ 727	
付帯事業収益	31,937	33,682	△ 1,745	自動販売機手数料
特定優良賃貸住宅事業収益	11	27	△ 16	
駐車場事業収益	3,225	4,250	△ 1,025	石山商店街、終了
受取補助金等				
受取補助金等	524	686	△ 162	
受取負担金				
受取負担金	30	30	0	
受取寄付金				
受取寄付金	712	1,149	△ 437	
事業外収益				
受取利息	8,111	16,906	△ 8,795	金利低下
経常収益計	2,725,362	2,704,237	21,125	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	10,823	10,095	728	
報酬	79,371	181,284	△ 101,913	嘱託職員、正職員に登用
給料	327,177	231,238	95,939	同上
手当等	123,980	148,995	△ 25,015	経理方法の変更
法定福利費	121,764	116,404	5,360	
福利厚生費	28,103	24,207	3,896	
退職給付費用	11,148	12,832	△ 1,684	
賞与引当金繰入額	39,870	735	39,135	経理方法の変更
賃金	277,722	255,542	22,180	賃金単価や処遇改善
報償費	72,104	79,305	△ 7,201	
旅費	1,879	1,816	63	
需用費	564,543	558,120	6,423	
役務費	27,437	26,993	444	
広告宣伝費	2,989	1,377	1,612	
委託料	521,366	508,597	12,769	
使用料・賃借料	69,056	71,420	△ 2,364	亀田教室使用料等
工事費	271,584	269,756	1,828	大山台訓練棟修繕9,504千円
原材料費	897	815	82	
備品費	16,086	14,948	1,138	
負担金補助及び交付金	599	518	81	
公租公課費	104,754	82,781	21,973	消費税率改定
減価償却費	44,930	45,264	△ 334	
永代使用料償還費	4,629	6,171	△ 1,542	

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	3,607	3,365	242	
法定福利費	528	483	45	
福利厚生費	8	8	0	
需用費	50	50	0	
役務費	4	4	0	
使用料・賃借料	88	91	△ 3	
経常費用計	2,727,096	2,653,214	73,882	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,734	51,023	△ 52,757	
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	△ 1,734	51,023	△ 52,757	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等充当額	7,144	8,795	△ 1,651	
当期一般正味財産増減額	△ 8,878	42,228	△ 51,106	
一般正味財産期首残高	2,622,315	2,580,087	42,228	
一般正味財産期末残高	2,613,437	2,622,315	△ 8,878	
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	2,613,437	2,622,315	△ 8,878	

正味財産増減予算書 内訳書

令和2年4月1日から令和3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		
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				458	458				458	916
事業収益										
指定管理事業収益	1,658,802	45,216			1,704,018		461,948	461,948		2,165,966
受託事業収益	0	1,341	1,729		3,070	71	279,181	279,252	0	282,322
スポーツ教室事業収益	116,995				116,995					116,995
水族館啓発事業収益					0					0
緑化推進事業収益		12,722			12,722		736	736		13,458
霊苑事業収益			62,247		62,247					62,247
不動産貸付事業収益						24,004		24,004		24,004
健康クラブ事業収益							14,904	14,904		14,904
付帯事業収益							31,937	31,937		31,937
特定優良賃貸住宅事業収益							11	11		11
駐車場事業収益							3,225	3,225		3,225
受取補助金等										
受取補助金等			200		200					524
受取負担金										
受取負担金		0			30					30
受取寄付金										
受取寄付金		712			712					712
事業外収益										
受取利息				4,056	4,056				4,055	8,111
経常収益計	1,775,797	59,991	64,206	4,514	1,904,508	24,075	791,942	816,017	4,837	2,725,362
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,167	2,164	2,164		6,495	2,164	2,164	4,328		10,823
報酬	43,543	△ 35	2,156		45,664	△ 10	33,717	33,707		79,371
給料	245,515	9,618	7,191		262,324	483	64,370	64,853		327,177
手当等	94,171	4,703	3,834		102,708	21	21,251	21,272		123,980
法定福利費	87,881	3,662	3,315		94,858	470	26,436	26,906		121,764
福利厚生費	20,998	842	656		22,496	49	5,558	5,607		28,103
退職給付費用	8,756	252	178		9,186	13	1,949	1,962		11,148
賞与引当金繰入額	26,594	997	1,076		28,667	279	10,924	11,203		39,870
貸金	235,482	6,313	1,070		242,865	44	34,813	34,857		277,722
報償費	60,659	296	62		61,017	16	11,071	11,087		72,104
交際費	0	0			0	0	0	0		0
旅費	1,605	32	85		1,722	4	153	157		1,879
需用費	425,817	16,187	3,889		445,893	1,455	117,195	118,650		564,543
役務費	19,210	1,173	2,399		22,782	425	4,230	4,655		27,437
広告宣伝費	1,162	0	1,100		2,262	0	727	727		2,989
委託料	323,060	17,712	11,818		352,590	1,632	167,144	168,776		521,366
使用料・賃借料	48,013	1,457	615		50,085	593	18,378	18,971		69,056
工事費	66,747	4	1,380		68,131	9,522	193,931	203,453		271,584
原材料費	897	0	0		897	0	0	0		897
備品費	13,268	400	200		13,868	0	2,218	2,218		16,086
負担金補助及び交付金	269	108	8		385	11	203	214		599
公租公課費	73,952	2,487	952		77,391	1,496	25,867	27,363		104,754
減価償却費	9,141	3,153	27,057		39,351	4,045	1,534	5,579		44,930
永代使用料償還費	0	0	4,629		4,629	0	0	0		4,629

(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									3,607	3,607
報酬									0	0
給料									0	0
手当等									0	0
法定福利費									528	528
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									88	88
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	1,808,907	71,525	75,834	0	1,956,266	22,712	743,833	766,545	4,285	2,727,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,110	△ 11,534	△ 11,628	4,514	△ 51,758	1,363	48,109	49,472	552	△ 1,734
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	△ 33,110	△ 11,534	△ 11,628	4,514	△ 51,758	1,363	48,109	49,472	552	△ 1,734
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				24,133	24,133	△ 760	△ 24,579	△ 25,339	1,206	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,110	△ 11,534	△ 11,628	28,647	△ 27,625	603	23,530	24,133	1,758	△ 1,734

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	1,800千円	自己資金
霊園	防砂ネット設置工事	826千円	自己資金
霊園	霊園管理システム構築	1,001千円	自己資金