# <u>正味財産増減予算書</u> 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		(単位 千円) 備考
T 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		刊十及	垣(収	加与
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	1,033	1,033	0	
指定管理事業収益	2 112 272	2 212 770	۸ 00 407	  横越、テルサ、産振
受託事業収益	2,113,372 285,679	2,212,779 358,906		市有建築物
スポーツ教室事業収益	124,985	133,152		11月建築物   H29年度 122,899
緑化推進室事業収益	*		△ 8,167 △ 642	日29平度 122,899
霊苑事業収益	13,776 68,224	14,418 76,172		H29年度 68,796
不動産事業収益	24,007	25,126		H29年度 23,942
		•		1729 年及 23,942   テルサ自主事業
健康クラブ事業収益	15,631	4,611		プルツ日土争業 
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	606		121	
受取補助金等	686	555	131	
受取負担金	2.0	10.410		1. 16 AP 11 - C
受取負担金	30	10,418	△ 10,388	水族館出向
受取寄付金	1 1 10	4.420		
受取寄付金	1,149	1,138	11	
事業外収益	4 5 0 0 5			
受取利息	16,906	17,440	△ 534	
経常収益計	2,704,237	2,897,342	△ 193,105	
(2) 経常費用 事業費				
サ来貨 役員報酬	10,095	13,598	△ 3,503	
報酬	181,284	184,671	△ 3,303 △ 3,387	
給料	231,238	229,674	1,564	
手当等	148,995	150,229	△ 1,234	
法定福利費	,	120,130	△ 1,234 △ 3,726	
(本)	116,404 24,207	23,512	△ 3,726 695	
退職給付費用				
	12,832	13,457	△ 625	
賞与引当金繰入額	735	1,154 272,888		
賃金 報償費	255,542 79,305	70,675	△ 17,346 8,630	
旅費				
	1,816	1,698	118	<b>⊭</b>
需用費	558,120	577,777		横越、産振改修
役務費 5.生宝仁弗	26,993	28,719	△ 1,726	
広告宣伝費	1,377	1,295	82	<del>************************************</del>
委託料 使用料 凭供料	508,597	516,092	△ 7,495	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7
使用料•賃借料	71,420	71,556	△ 136	西総合LED、テルサ、産振、市有建築物
工事費	269,756	452,811		四松ゴLED、フルツ、座板、巾有建築物
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	

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 △10 旅費 0 1 △10 旅費 4 12 △8 委託料 0 7 △7 使用料・賃借料 91 93 △2 工事費 0 10,002 △10,002 液価信却費 0 11, △1  経常費用計 2,653,214 2,839,750 △236,536 評価損益等財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	科目	当年度	前年度	増減	(単位 十円) 備考
受員報酬 3,365 55 3,310 報酬 0 9 △9			114 1 1/2	- 11 1/24	NIG.: A
解酬 0 9 △ 9		3,365	55	3.310	
論料		*			
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     △50,002     木族館出向       減価債却費     0     11     △11       経常費用計     2,653,214     2,889,750     △236,536       評価損益等     0     0     0       投資有価証券評価損益等     0     0     0       投資有価証券評価損益等     0     0     0       投資有機調額     51,023     7,592     43,431       2     経常外增減額     51,023     7,592     43,431       2     経常外増減額     51,023     7,592     43,431       2     経常外増減額     51,023     7,592     43,431       2     経常外増減額     0     0     0 <t< td=""><td></td><td>_</td><td>-</td><td></td><td></td></t<>		_	-		
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 質与引当金繰入額 0 4 △4 報償費 0 10 △10 旅費 0 1 △10 公務費 4 12 △8 委託料 0 7 △7 使用料・賃借料 91 93 △2 工事費 0 11 △1 負担金補助及び交付金 0 10,002 △10,002 水族館出向 負担金補助及び交付金 0 11 △11 経常費用計 2,653,214 2,889,750 △2 236,536 評価抵等調整前当期経常增減額 51,023 7,592 43,431 基本財産評価損益等 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 当期経常増減額 51,023 7,592 43,431 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 差別発常増減額 51,023 7,592 43,431 2 経常外増減額 51,023 7,592 43,431 3 (2) 経常外増減額 51,023 7,592 43,431 43,431 5 (3) 経常外収益計 0 0 0 0 0 5 (2) 経常外費用計 0 0 0 0 0 5 (2) 経常外費用計 0 0 0 0 0 5 (3) 経常外費用計 0 0 0 0 0 5 (4) 経常外増減額 0 0 0 0 0 5 (5) 経常外費用計 0 0 0 0 0 5 (6) 経常外費用計 0 0 0 0 0 5 (7) 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 5 (8) 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
福利厚生費 退職給付費用 の 5 △5 買与引当金繰入額 の 10 △10 旅費 の 11 △1 需用費 50 60 △10 後務費 4 12 △8 委託料 0 7 △7 使用料・賃借料 91 93 △2 工事費 0 11 △1 負担金補助及び交付金 減価償却費 0 11 △1 軽常費用計 2,653,214 2,889,750 △236,536 評価損益等解価損益等 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 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 0 当期経常増減額 51,023 7,592 43,431  2 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 固定資産廃却益 0 0 0 0 経常外収益計 固定資産除却費 0 0 0 0 経常外増減額 0 0 0 0 経常外増減額 0 0 0 0 経常外増減額 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 経常外費所達減額 0 0 0 0  基別経常増減額 0 0 0 0  経常外費用計 0 0 0 0  基別経常増減額 0 0 0 0  経常外費用計 0 0 0 0  基別経常増減額 0 0 0 0  基別経常労働減額 0 0 0 0  基別経常労働減額 0 0 0 0  基別経常労働減額 0 0 0 0  基別経常労増減額 0 0 0 0  基別・投票に財産期産		-			
退職給付費用					
賞与引当金繰入額					
報償費 0 10 △10 △10		-			
##			-		
需用費					
		-	_		
委託料					
使用料・賃借料 91 93 △2  工事費 0 1 △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 △11  経常費用計 2,653,214 2,889,750 △ 236,536  評価損益等調整前当期経常增減額 51,023 7,592 43,431 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
工事費		-	·		
負担金補助及び交付金    10,002		-	1		
減価償却費			10 002		水族館出向
経常費用計 2,653,214 2,889,750 △ 236,536 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 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•		A TOTAL PARTY
評価損益等調整前当期経常増減額		-			
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       51,023       7,592       43,431         2 経常外増減の部       0       0       0         (1) 経常外収益       0       0       0         固定資産売却益       0       0       0         (2) 経常外費用       0       0       0         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       8,795       6,627       2,168         当期一般正味財産増減額       42,228       965       41,263         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					
特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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     51,023     7,592     43,431       2 経常外増減の部     (1) 経常外収益     0     0       (1) 経常外収益計     0     0     0       (2) 経常外費用     0     0     0       固定資産除却費     0     0     0       整常外費用計     0     0     0       当期経常外増減額     0     0     0       法人税等充当額     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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			_	_	
評価損益等計       0       0       0         当期経常増減額       51,023       7,592       43,431         2 経常外増減の部(1)経常外収益 固定資産売却益       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       8,795       6,627       2,168         当期一般正味財産増減額       42,228       965       41,263         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		-	_		
当期経常増減額     51,023     7,592     43,431       2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益     0     0     0       (2) 経常外費用 固定資産除却費     0     0     0       (2) 経常外費用 固定資産除却費     0     0     0       (2) 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     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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		-	0		
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       0       0       0         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       8,795       6,627       2,168         当期一般正味財産増減額       42,228       965       41,263         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		51.023	7.592	43,431	
(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       8,795       6,627       2,168         当期一般正味財産増減額       42,228       965       41,263         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		,	,	,	
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     0     0     0       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     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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					
経常外収益計     0     0       (2) 経常外費用     0     0       固定資産除却費     0     0       経常外費用計     0     0       当期経常外増減額     0     0       法人税等充当額     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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		0	0	0	
(2) 経常外費用     0     0     0       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     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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		0			
固定資産除却費     0     0     0       経常外費用計     0     0     0       当期経常外增減額     0     0     0       法人税等充当額     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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					
経常外費用計000当期経常外増減額000法人税等充当額8,7956,6272,168当期一般正味財産増減額42,22896541,263一般正味財産期首残高2,548,6292,547,664965一般正味財産期末残高2,590,8572,548,62942,228		0	0	0	
法人税等充当額     8,795     6,627     2,168       当期一般正味財產增減額     42,228     965     41,263       一般正味財產期首残高     2,548,629     2,547,664     965       一般正味財產期末残高     2,590,857     2,548,629     42,228		0	0	0	
当期一般正味財産増減額     42,228     965     41,263       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	当期経常外増減額	0	0	0	
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		8,795	6,627	2,168	
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	当期一般正味財産増減額	42,228	965	41,263	
		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	
11 指疋止味財産増减の部	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	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	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	指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高 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	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)

		公益	注目的事業部	会計		47	(益事業会	H	ì	草位:十円)
科目	公1	公2	公3	11.72	1.31	収1	収2	1.31	法人 会計	合計
	体育施設	公園緑地等	霊苑施設	共通	小計	不動産貸付	その他	小計	云訂	
I 一般正味財産増減の部	11 11 11									
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				717	71,				710	1,055
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	1,022,111	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	1,302	1,702		124,985	73	202,112	202,313		124,985
緑化推進事業収益	121,703	12,963			12,963		813	813		13,776
霊苑事業収益		12,703	68,224		68,224		015	015		68,224
不動産貸付事業収益			00,224		00,227	24,007		24,007		24,007
健康クラブ事業収益						24,007	15,631	15,631		15,631
付帯事業収益							33,682	33,682		33,682
り 市 争 来 収 益 特定優良賃貸住宅事業収益							33,082	33,082		33,082
駐車場事業収益							4,250	4,250		4,250
紅甲場爭業収益 受取補助金等							4,230	4,230		4,230
			200		200				106	696
受取補助金等			200		200				486	686
受取負担金			20		20					20
受取負担金			30		30					30
受取寄付金		1 140			1 1 4 0					1 1 4 0
受取寄付金		1,149			1,149					1,149
事業外収益										4.000
受取利息	. ==	22.242		8,453	8,453	24.222			8,453	16,906
経常収益計	1,754,396	60,643	70,236	9,370	1,894,645	24,080	775,657	799,737	9,855	2,704,237
(2)経常費用										
事業費	2.010	2 010	2 010		6.055	2.010	2 010	4.020		10005
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
					22 455	26	4 402	4,518		26,993
役務費	19,239	1,109	2,127		22,475	36	4,482	7,510		
役務費 広告宣伝費	19,239 527	1,109 0	2,127 0		22,475 527	0	4,482 850	850		1,377
役務費 広告宣伝費 委託料			2,127 0 11,401							1,377 508,597
役務費 広告宣伝費	527	0	0		527	0	850	850		
役務費 広告宣伝費 委託料	527 318,079	0 17,860	0 11,401		527 347,340	0 1,626	850 159,631	850 161,257		508,597
<ul><li>役務費</li><li>広告宣伝費</li><li>委託料</li><li>使用料・賃借料</li></ul>	527 318,079 50,102	0 17,860 1,399	0 11,401 515		527 347,340 52,016	0 1,626 604	850 159,631 18,800	850 161,257 19,404		508,597 71,420
<ul><li>役務費</li><li>広告宣伝費</li><li>委託料</li><li>使用料・賃借料</li><li>工事費</li></ul>	527 318,079 50,102 72,229	0 17,860 1,399 537	0 11,401 515		527 347,340 52,016 75,390	0 1,626 604 128	850 159,631 18,800 194,238	850 161,257 19,404 194,366		508,597 71,420 269,756 815
<ul><li>役務費</li><li>広告宣伝費</li><li>委託料</li><li>使用料・賃借料</li><li>工事費</li><li>原材料費</li></ul>	527 318,079 50,102 72,229 815	17,860 1,399 537	0 11,401 515 2,624 0		527 347,340 52,016 75,390 815	0 1,626 604 128	850 159,631 18,800 194,238	850 161,257 19,404 194,366 0		508,597 71,420 269,756 815 14,948
<ul><li>役務費</li><li>広告宣伝費</li><li>委託料</li><li>使用料・賃借料</li><li>工事費</li><li>原材料費</li><li>備品費</li></ul>	527 318,079 50,102 72,229 815 12,496	17,860 1,399 537 0	0 11,401 515 2,624 0		527 347,340 52,016 75,390 815 12,696	0 1,626 604 128 0	850 159,631 18,800 194,238 0 2,252	850 161,257 19,404 194,366 0 2,252		508,597 71,420 269,756 815 14,948 518
<ul><li>役務費</li><li>広告宣伝費</li><li>委託料</li><li>使用料・賃借料</li><li>工事費</li><li>原材料費</li><li>備品費</li><li>負担金補助及び交付金</li></ul>	527 318,079 50,102 72,229 815 12,496 250	0 17,860 1,399 537 0 200	0 11,401 515 2,624 0 0		527 347,340 52,016 75,390 815 12,696 314	0 1,626 604 128 0 0	850 159,631 18,800 194,238 0 2,252 194	850 161,257 19,404 194,366 0 2,252 204		508,597 71,420 269,756

	1					ı			(=	阜位:十円)
		公益	目的事業	会計		Ц	Q益事業会	<u>計</u>	注↓	
科目	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	法人 会計	合計
管理費										
役員報酬									3,365	3,365
報酬									0	C
給料									0	C
手当等									0	C
法定福利費									483	483
福利厚生費									8	8
退職給付費用									0	C
報償費									0	
交際費									0	C
旅費									0	
需用費									50	50
役務費									4	4
委託料									0	C
使用料•賃借料									91	91
工事費									0	0
上									0	
増加員 負担金補助及び交付金									0	C
公租公課費									0	
減価償却費									0	
	1 760 444	72.755	74.784		1.016.002	12.625	710.605	722 220	Ŭ	·
経常費用計	1,769,444	\(\triangle 12.112\)	\( \text{\pi} 4.548	9,370	1,916,983 △ 22,338	13,625 10,455	718,605		4,001	2,653,214 51,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,048	△ 12,112	△ 4,348	9,370	△ 22,338	10,433	57,052	67,507	5,854	31,023
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	A 45.040	A 10.110	A 4.540	0.070	4 00 000	10.455	57.050	07.507	F 0F 4	E4 000
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	С
(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	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	Ŭ	-	С
他会計振替額				33,201	33,201	△ 5,146			1,106	C
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	□ あり		■ なし
事業	借入先	金額	使途

## 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<b>■</b> あり		ロなし		
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		