

平成31年度（2019年度）収支予算書

2019年4月1日から2020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	合 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	1,465	0	0	1,465
基本財産受取利息	1,465	0	0	1,465
特定資産運用益	18	10	0	28
特定資産運用利息	18	10	0	28
事業収益	1,288,927	646,705	111,139	2,046,771
都市公園管理運営事業収益	1,065,460	0	105,805	1,171,265
都市公園施設利用収益	172,706	0	0	172,706
自然公園ビジターセンター管理運営事業収益	37,302	0	5,334	42,636
都市公園普及事業収益	8,570	0	0	8,570
自然公園普及事業収益	1,089	0	0	1,089
みどり推進事業収益	3,330	0	0	3,330
公益推進事業収益	470	0	0	470
都市公園駐車場事業収益	0	373,806	0	373,806
自然公園駐車場事業収益	0	151,000	0	151,000
自動販売機事業収益	0	42,348	0	42,348
売店等事業収益	0	79,551	0	79,551
雑収益	22	874	0	896
受取利息	22	874	0	896
経常収益計	1,290,432	647,589	111,139	2,049,160
(2) 経常費用				
事業費	1,559,866	336,365		1,896,231
給料手当	315,917	24,714		340,631
臨時雇賃金	269,358	41,802		311,160
退職給付費用	7,803	2,053		9,856
法定福利費	53,607	4,485		58,092
福利厚生費	1,933	321		2,254
研修費	1,325	16		1,341
会議費	2,486	10		2,496
旅費交通費	2,395	395		2,790
通信運搬費	10,187	727		10,914
減価償却費	9,108	11,726		20,834
消耗什器備品費	1,786	115		1,901
消耗品費	56,394	6,443		62,837
修繕費	47,047	5,790		52,837
印刷製本費	13,527	2,048		15,575
燃料費	5,616	101		5,717
光熱水費	133,059	8,618		141,677
賃借料	16,273	51,921		68,194
保険料	1,459	298		1,757
諸謝金	4,644	610		5,254
租税公課	52,623	20,503		73,126
支払負担金	6,568	0		6,568
委託費	280,994	106,047		387,041
雑費	1,349	51		1,400
支払手数料	9,041	408		9,449
分担金	236,574	32,761		269,335
仕入	0	14,402		14,402
支払納付金	17,346	0		17,346
緑化協力支援費	1,447	0		1,447
管理費			168,132	168,132
役員報酬			16,574	16,574
給料手当			77,726	77,726
臨時雇賃金			8,025	8,025
退職給付費用			2,413	2,413
法定福利費			15,072	15,072
福利厚生費			4,578	4,578
研修費			407	407
会議費			1,021	1,021
旅費交通費			930	930
通信運搬費			2,337	2,337
減価償却費			1,350	1,350
消耗什器備品費			10	10
消耗品費			852	852
修繕費			2,313	2,313
印刷製本費			1,740	1,740
光熱水費			840	840
賃借料			16,005	16,005
保険料			92	92
諸謝金			3,344	3,344
租税公課			9,764	9,764
支払負担金			446	446
委託費			832	832
雑費			393	393
支払手数料			768	768
交際費			300	300
経常費用計	1,559,866	336,365	168,132	2,064,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 269,434	311,224	△ 56,993	△ 15,203
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 269,434	311,224	△ 56,993	△ 15,203
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	263,507	△ 322,430	58,923	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,927	△ 11,206	1,930	△ 15,203
一般正味財産期首残高	460,574	772,642	10,082	1,243,298
一般正味財産期末残高	454,647	761,436	12,012	1,228,095
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,038	0	0	1,038
指定正味財産期末残高	1,038	0	0	1,038
III 正味財産期末残高	455,685	761,436	12,012	1,229,133

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 2019年4月1日から2020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、次のとおりです。

(単位：千円)

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	パソコンの購入 (39台)	4,290	事業収益で充当
	秦野戸川公園 乗用草刈機	540	事業収益で充当
	秦野戸川公園 大型プリンターの購入	300	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 草刈機	241	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 芝刈機の購入	705	事業収益で充当
	電動チェーンソーの購入	105	事業収益で充当
	小 計	6,181	
収1	大涌谷駐車場 空調機の購入 (2台)	200	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 パソコンの購入	110	事業収益で充当
	大涌谷バス専用駐車場 空調機の購入	100	事業収益で充当
	バーベキュー施設 予約システム改修費用	110	事業収益で充当
	小 計	520	
法人	パソコンの購入 (23台)	2,530	事業収益で充当
	会計システム改修費用	750	事業収益で充当
	小 計	3,280	
合 計		9,981	