

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,480	0	0	1,480
基本財産受取利息	1,480	0	0	1,480
特定資産運用益	13	16	0	29
特定資産運用利息	13	16	0	29
事業収益	1,267,252	668,463	111,754	2,047,469
都市公園管理運営事業収益	1,045,538	0	106,516	1,152,054
都市公園施設利用収益	171,850	0	0	171,850
自然公園ビジターセンター管理運営事業収益	36,623	0	5,238	41,861
都市公園普及事業収益	8,633	0	0	8,633
自然公園普及事業収益	808	0	0	808
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	380,180	0	380,180
自然公園駐車場事業収益	0	163,000	0	163,000
自動販売機事業収益	0	41,426	0	41,426
売店等事業収益	0	83,857	0	83,857
雑収益	317	527	1	845
受取利息	317	527	1	845
経常収益計	1,269,062	669,006	111,755	2,049,823
(2) 経常費用				
事業費	1,581,789	332,439		1,914,228
給料手当	310,294	21,704		331,998
臨時雇賃金	267,798	43,837		311,635
退職給付費用	6,411	351		6,762
法定福利費	51,375	3,996		55,371
福利厚生費	2,176	490		2,666
研修費	1,690	15		1,705
会議費	2,553	10		2,563
旅費交通費	3,000	210		3,210
通信運搬費	10,031	696		10,727
減価償却費	10,364	13,237		23,601
消耗什器備品費	2,259	115		2,374
消耗品費	58,250	7,401		65,651
修繕費	47,818	8,556		56,374
印刷製本費	15,211	2,069		17,280
燃料費	5,216	100		5,316
光熱水費	132,132	8,184		140,316
賃借料	15,093	51,950		67,043
保険料	1,438	304		1,742
諸謝金	5,242	610		5,852
租税公課	42,673	21,147		63,820
支払負担金	6,279	4,100		10,379
委託費	319,370	95,588		414,958
雑費	1,486	50		1,536
支払手数料	9,266	388		9,654
分担金	235,071	32,544		267,615
仕入	0	14,787		14,787
支払納付金	17,246	0		17,246
緑化協力支援費	2,047	0		2,047
管理費			154,794	154,794
役員報酬			16,430	16,430
給料手当			64,386	64,386
臨時雇賃金			8,395	8,395
退職給付費用			1,619	1,619
法定福利費			12,811	12,811
福利厚生費			5,124	5,124
研修費			170	170
会議費			1,010	1,010
旅費交通費			940	940
通信運搬費			2,373	2,373
減価償却費			301	301
消耗什器備品費			545	545
消耗品費			1,220	1,220
修繕費			1,297	1,297
印刷製本費			1,720	1,720
光熱水費			984	984
賃借料			16,084	16,084
保険料			92	92
諸謝金			3,194	3,194
租税公課			8,322	8,322
支払負担金			445	445
委託費			5,015	5,015
雑費			432	432
支払手数料			1,135	1,135
交際費			750	750
経常費用計	1,581,789	332,439	154,794	2,069,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 312,727	336,567	△ 43,039	△ 19,199
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 312,727	336,567	△ 43,039	△ 19,199
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	303,828	△ 346,566	42,738	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,899	△ 9,999	△ 301	△ 19,199
一般正味財産期首残高	456,170	721,612	10,521	1,188,303
一般正味財産期末残高	447,271	711,613	10,220	1,169,104
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	1,046	0	0	1,046
指定正味財産期末残高	1,046	0	0	1,046
III 正味財産期末残高	448,317	711,613	10,220	1,170,150

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成30年4月1日から平成31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 又は取得資金の使途
公1	西丹沢ビジターセンター 事務室等入口の防犯シャッター の設置	870	大涌谷バス専用駐車場 事業収益で充当
	相模原公園 大型プリンターの購入	430	事業収益で充当
	境川遊水地公園 大型プリンターの購入	165	事業収益で充当
	小 計	1,465	
収1	大涌谷駐車場 空調機の購入	200	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	600	事業収益で充当
	小 計	900	
合 計		2,365	