

令和2年度収支予算書

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	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	633	0	0	633
基本財産受取利息	633	0	0	633
特定資産運用益	24	13	0	37
特定資産運用利息	24	13	0	37
事業収益	1,413,452	633,537	116,572	2,163,561
都市公園管理運営事業収益	1,181,049	0	111,886	1,292,935
都市公園施設利用収益	177,630	0	0	177,630
自然公園ビジターセンター管理運営事業収益	40,794	0	4,686	45,480
都市公園普及事業収益	8,921	0	0	8,921
自然公園普及事業収益	1,239	0	0	1,239
みどり推進事業収益	3,349	0	0	3,349
公益推進事業収益	470	0	0	470
都市公園駐車場事業収益	0	378,421	0	378,421
自然公園駐車場事業収益	0	140,399	0	140,399
自動販売機事業収益	0	42,759	0	42,759
売店等事業収益	0	71,958	0	71,958
雑収益	21	916	0	937
受取利息	21	916	0	937
経常収益計	1,414,130	634,466	116,572	2,165,168
(2) 経常費用				
事業費	1,699,604	338,844		2,038,448
給料手当	361,378	20,610		381,988
臨時雇賃金	286,956	41,607		328,563
退職給付費用	6,934	447		7,381
法定福利費	62,766	3,780		66,546
福利厚生費	2,570	322		2,892
研修費	1,751	16		1,767
会議費	2,206	10		2,216
旅費交通費	2,107	399		2,506
通信運搬費	10,520	738		11,258
減価償却費	4,948	10,397		15,345
消耗什器備品費	709	320		1,029
消耗品費	62,834	6,147		68,981
修繕費	51,691	9,287		60,978
印刷製本費	13,156	2,196		15,352
燃料費	6,203	102		6,305
光熱水費	134,160	8,646		142,806
賃借料	18,634	52,462		71,096
保険料	1,654	312		1,966
諸謝金	4,722	610		5,332
租税公課	55,427	23,409		78,836
支払負担金	6,661	0		6,661
委託費	336,606	110,409		447,015
雑費	1,191	51		1,242
支払手数料	11,543	420		11,963
分担金	243,742	33,048		276,790
仕入	0	13,099		13,099
支払納付金	8,435	0		8,435
緑化協力支援費	100	0		100
管理費			159,169	159,169
役員報酬			16,593	16,593
給料手当			65,229	65,229
臨時雇賃金			9,939	9,939
退職給付費用			2,645	2,645
法定福利費			13,161	13,161
福利厚生費			5,990	5,990
研修費			509	509
会議費			1,221	1,221
旅費交通費			1,610	1,610
通信運搬費			2,391	2,391
減価償却費			554	554
消耗什器備品費			406	406
消耗品費			1,112	1,112
修繕費			1,513	1,513
印刷製本費			2,170	2,170
光熱水費			940	940
賃借料			16,245	16,245
保険料			92	92
諸謝金			3,490	3,490
租税公課			10,555	10,555
支払負担金			446	446
委託費			886	886
雑費			494	494
支払手数料			678	678
交際費			300	300
経常費用計	1,699,604	338,844	159,169	2,197,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 285,474	295,622	△ 42,597	△ 32,449
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 285,474	295,622	△ 42,597	△ 32,449
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	261,690	△ 304,707	43,017	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,784	△ 9,085	420	△ 32,449
一般正味財産期首残高	466,539	818,223	9,585	1,294,347
一般正味財産期末残高	442,755	809,138	10,005	1,261,898
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	1,169	0	0	1,169
指定正味財産期末残高	1,169	0	0	1,169
III 正味財産期末残高	443,924	809,138	10,005	1,263,067

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和2年4月1日から令和3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	茅ヶ崎里山公園 自走式ロータリーモアの購入	495	事業収益で充当
	座間谷戸山公園 鯉のぼり組み立てポールの購入	150	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 チェンソーの購入	125	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 自走式ロータリーモア用サル キーの購入	242	事業収益で充当
	境川遊水地公園 エアコンの購入	284	事業収益で充当
	小 計	1,296	
収1	大涌谷大型バス駐車場 進入路土留め工事	3,000	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	3,110	
法人	給与システムサーバーの購入	974	事業収益で充当
	小 計	974	
合 計		5,380	