

収支予算書（正味財産増減ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
基本財産受取利息	4,200,000	4,200,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	141,000	141,000	0	
事業収益				
受託事業収益	19,830,000	16,404,000	3,426,000	
指定管理事業収益	188,177,000	436,101,000	△ 247,924,000	
利用料金収益	84,385,000	102,403,000	△ 18,018,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,353,000	2,474,000	△ 121,000	
ヨット保管事業収益	15,571,000	17,874,000	△ 2,303,000	
ヨット貸出事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
ハーバー附帯設備使用収益	29,676,000	29,305,000	371,000	
ボード保管事業収益	2,909,000	2,909,000	0	
飲食・物販事業収益	1,991,000	2,698,000	△ 707,000	
稲毛海浜公園プール事業収益	0	162,710,000	△ 162,710,000	
稲毛海浜公園売店事業収益	0	46,336,000	△ 46,336,000	
稲毛海浜公園バーベキュー事業収益	0	18,941,000	△ 18,941,000	
稲毛海浜公園駐車場事業収益	0	72,302,000	△ 72,302,000	
稲毛海浜公園食堂事業収益	0	7,296,000	△ 7,296,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	180,290,000	181,424,000	△ 1,134,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	11,930,000	14,259,000	△ 2,329,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	7,854,000	2,810,000	5,044,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,715,000	241,000	
経常収益計	553,299,000	1,124,338,000	△ 571,039,000	
(2) 経常費用				
事業費	500,378,000	1,033,268,000	△ 532,890,000	
報酬	2,513,000	3,070,000	△ 557,000	
給料手当	123,829,000	185,821,000	△ 61,992,000	
賞与引当金繰入額	13,227,000	12,846,000	381,000	
臨時雇賃金	13,179,000	63,326,000	△ 50,147,000	
退職給付費用	11,912,000	18,335,000	△ 6,423,000	
法定福利費	24,177,000	37,518,000	△ 13,341,000	
その他福利費	944,000	2,777,000	△ 1,833,000	
商品費	128,000	15,217,000	△ 15,089,000	
旅費交通費	6,000	210,000	△ 204,000	
交際費	17,000	27,000	△ 10,000	
通信運搬費	969,000	2,808,000	△ 1,839,000	
減価償却費	12,045,000	5,433,000	6,612,000	
消耗什器備品費	486,000	558,000	△ 72,000	
消耗品費	3,750,000	17,350,000	△ 13,600,000	
修繕費	12,417,000	17,237,000	△ 4,820,000	
印刷製本費	864,000	2,569,000	△ 1,705,000	
燃料費	392,000	877,000	△ 485,000	
会議費	265,000	285,000	△ 20,000	
光熱水料費	92,430,000	151,477,000	△ 59,047,000	
賃借料	35,914,000	56,587,000	△ 20,673,000	
保険料	4,353,000	5,682,000	△ 1,329,000	
諸謝金	11,752,000	13,339,000	△ 1,587,000	

(単位：円)

科 目	予算額	予算額	増減額	備考
手数料	99,000	5,146,000	△ 5,047,000	
租税公課	5,674,000	60,669,000	△ 54,995,000	
支払負担金	1,049,000	1,275,000	△ 226,000	
委託費	127,987,000	352,829,000	△ 224,842,000	
管理費	54,962,000	62,293,000	△ 7,331,000	
役員報酬	9,830,000	9,779,000	51,000	
給料手当	25,875,000	26,971,000	△ 1,096,000	
賞与引当金繰入額	2,703,000	2,636,000	67,000	
退職給付費用	1,874,000	3,868,000	△ 1,994,000	
法定福利費	6,347,000	6,349,000	△ 2,000	
その他福利費	180,000	238,000	△ 58,000	
諸謝金	778,000	778,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	555,000	187,000	368,000	
交際費	15,000	21,000	△ 6,000	
通信運搬費	648,000	648,000	0	
消耗品費	152,000	152,000	0	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
燃料費	148,000	154,000	△ 6,000	
賃借料	3,899,000	4,787,000	△ 888,000	
委託費	1,266,000	4,161,000	△ 2,895,000	
租税公課	61,000	219,000	△ 158,000	
支払負担金	405,000	769,000	△ 364,000	
手数料	185,000	535,000	△ 350,000	
経常費用計	555,340,000	1,095,561,000	△ 540,221,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,041,000	28,777,000	△ 30,818,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,041,000	28,777,000	△ 30,818,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,041,000	28,777,000	△ 30,818,000	
法人税・住民税及び事業税	1,231,000	12,347,000	△ 11,116,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,272,000	16,430,000	△ 19,702,000	
一般正味財産期首残高	317,450,000	279,711,000	37,739,000	
一般正味財産期末残高	314,178,000	296,141,000	18,037,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 7,854,000	△ 2,810,000	△ 5,044,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 7,854,000	△ 2,810,000	△ 5,044,000	
指定正味財産期首残高	261,909,000	265,231,000	△ 3,322,000	
指定正味財産期末残高	254,055,000	262,421,000	△ 8,366,000	
III 正味財産期末残高	568,233,000	558,562,000	9,671,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

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	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
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											
基本財産受取利息	2,100			2,100					2,100		4,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息	45	63		108					33		141
事業収益											
受託事業収益	19,830			19,830							19,830
指定管理事業収益	188,023			188,023	154			154			188,177
利用料金収益	64,064			64,064	20,321			20,321			84,385
健康・体づくり支援事業収益	2,353			2,353				0			2,353
ヨット保管事業収益		3,310		3,310		12,261		12,261			15,571
ヨット貸出事業収益		2,000		2,000				0			2,000
ハーバー附帯設備使用収益		2,405		2,405				27,271			29,676
ボード保管事業収益				0				2,909			2,909
飲食・物販事業収益				0				1,991			1,991
稲毛海浜公園プール事業収益				0				0			0
稲毛海浜公園売店事業収益				0				0			0
稲毛海浜公園バーベキュー事業収益				0				0			0
稲毛海浜公園駐車場事業収益				0				0			0
稲毛海浜公園食堂事業収益				0				0			0
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	62,487	65,830		128,317					51,973		180,290
受取民間助成金	36			36							36
受取負担金											
受取負担金	10,728	1,202		11,930							11,930
受取寄付金											
受取寄付金振替額		7,854		7,854							7,854
雑収益											
雑収益	0	0		0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	349,666	82,664		432,330	20,475	46,388		66,863	54,106	0	553,299
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	2,011	398		2,409	69	35		104			2,513
給料手当	78,594	38,696		117,290	2,040	4,499		6,539			123,829
賞与引当金繰入額	8,169	4,312		12,481	243	503		746			13,227
臨時雇賃金	3,636	8,148		11,784	232	1,163		1,395			13,179
退職給付費用	6,726	4,466		11,192	173	547		720			11,912
法定福利費	15,105	7,779		22,884	395	898		1,293			24,177
その他福利費	574	309		883	20	41		61			944
商品費				0	128			128			128
旅費交通費	6			6				0			6
交際費	7	10		17				0			17
通信運搬費	544	213		757	6	206		212			969
減価償却費	1,298	8,114		9,412		2,633		2,633			12,045
消耗什器備品費	0	486		486				0			486
消耗品費	2,265	1,249		3,514		236		236			3,750
修繕費	9,300	2,201		11,501	700	216		916			12,417
印刷製本費	293	52		345		519		519			864
燃料費	8	384		392				0			392
会議費	174	91		265				0			265
光熱水料費	79,180	4,230		83,410	5,960	3,060		9,020			92,430
賃借料	22,639	3,117		25,756	117	10,041		10,158			35,914
保険料	1,931	2,114		4,045		308		308			4,353
諸謝金	11,374	378		11,752				0			11,752
手数料	40	59		99				0			99
租税公課	4,685	72		4,757	251	666		917			5,674
支払負担金	1,023	23		1,046	1	2		3			1,049
委託費	104,279	15,986		120,265	7,418	304		7,722			127,987

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1) スポーツ振興事業	公(2) 海洋スポーツ事業	共通	小計	収(1) スポーツ振興事業	収(2) 海洋スポーツ事業	共通	小計			
管理費											
役員報酬				0				0	9,830		9,830
給料手当				0				0	25,875		25,875
賞与引当金繰入額				0				0	2,703		2,703
退職給付費用				0				0	1,874		1,874
法定福利費				0				0	6,347		6,347
その他福利費				0				0	180		180
諸謝金				0				0	778		778
会議費				0				0	17		17
旅費交通費				0				0	555		555
交際費				0				0	15		15
通信運搬費				0				0	648		648
消耗品費				0				0	152		152
印刷製本費				0				0	24		24
燃料費				0				0	148		148
賃借料				0				0	3,899		3,899
委託費				0				0	1,266		1,266
租税公課				0				0	61		61
支払負担金				0				0	405		405
手数料				0				0	185		185
経常費用計	353,861	102,887		456,748	17,753	25,877		43,630	54,962	0	555,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,195	△ 20,223		△ 24,418	2,722	20,511		23,233	△ 856	0	△ 2,041
特定資産評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,195	△ 20,223		△ 24,418	2,722	20,511		23,233	△ 856	0	△ 2,041
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額（収益事業2分の1）		9,458		9,458		△ 9,458		△ 9,458	0		0
他会計振替額（収益事業2分の1超分）	2,722	6,735		9,457	△ 2,722	△ 6,735		△ 9,457	0		0
他会計振替額（法人会計分）				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,473	△ 4,030		△ 5,503	0	4,318		4,318	△ 856	0	△ 2,041
法人税・住民税及び事業税				0		1,231		1,231	0		1,231
当期一般正味財産増減額	△ 1,473	△ 4,030		△ 5,503	0	3,087		3,087	△ 856		△ 3,272
一般正味財産期首残高	165,537	48,132		213,669	15,492	69,895	16,430	101,817	1,964		317,450
一般正味財産期末残高	164,064	44,102		208,166	15,492	72,982	16,430	104,904	1,108		314,178
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 7,854		△ 7,854				0	0		△ 7,854
基本財産評価損益等				0				0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,854		△ 7,854	0	0		0	0	0	△ 7,854
指定正味財産期首残高	109,688	49,250		158,938	0	2,971	0	2,971	100,000		261,909
指定正味財産期末残高	109,688	41,396		151,084	0	2,971	0	2,971	100,000	0	254,055
III 正味財産期末残高	273,752	85,498		359,250	15,492	75,953	16,430	107,875	101,108	0	568,233