

# 収支予算書（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30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	293,000	△ 152,000	
事業収益				
受託事業収益	16,404,000	10,639,000	5,765,000	
指定管理事業収益	436,101,000	185,184,000	250,917,000	
利用料金収益	102,403,000	84,100,000	18,303,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,474,000	2,474,000	0	
ヨット保管事業収益	17,874,000	18,313,000	△ 439,000	
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	29,305,000	25,762,000	3,543,000	
ボード保管事業収益	2,909,000	3,462,000	△ 553,000	
飲食・物販事業収益	2,698,000	3,335,000	△ 637,000	
稲毛海浜公園プール事業収益	162,710,000	0	162,710,000	
稲毛海浜公園売店事業収益	46,336,000	0	46,336,000	
稲毛海浜公園バーベキュー事業収益	18,941,000	0	18,941,000	
稲毛海浜公園駐車場事業収益	72,302,000	0	72,302,000	
稲毛海浜公園食堂事業収益	7,296,000	0	7,296,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	181,424,000	180,548,000	876,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	14,259,000	11,490,000	2,769,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,810,000	3,161,000	△ 351,000	
雑収益				
雑収益	1,715,000	2,355,000	△ 640,000	
経常収益計	1,124,338,000	537,352,000	586,986,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,033,268,000	479,928,000	553,340,000	
報酬	3,070,000	2,444,000	626,000	
給料手当	185,821,000	120,412,000	65,409,000	
賞与引当金繰入額	12,846,000	12,846,000	0	
臨時雇賃金	63,326,000	13,001,000	50,325,000	
退職給付費用	18,335,000	12,629,000	5,706,000	
法定福利費	37,518,000	23,053,000	14,465,000	
その他福利費	2,777,000	944,000	1,833,000	
商品費	15,217,000	128,000	15,089,000	
旅費交通費	210,000	0	210,000	
交際費	27,000	17,000	10,000	
通信運搬費	2,808,000	1,006,000	1,802,000	
減価償却費	5,433,000	8,178,000	△ 2,745,000	
消耗什器備品費	558,000	1,055,000	△ 497,000	
消耗品費	17,350,000	2,961,000	14,389,000	
修繕費	17,237,000	13,391,000	3,846,000	
印刷製本費	2,569,000	958,000	1,611,000	
燃料費	877,000	392,000	485,000	
会議費	285,000	189,000	96,000	
光熱水料費	151,477,000	93,276,000	58,201,000	
賃借料	56,587,000	24,408,000	32,179,000	
保険料	5,682,000	3,608,000	2,074,000	
諸謝金	13,339,000	10,191,000	3,148,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	5,146,000	77,000	5,069,000	
租税公課	60,669,000	6,115,000	54,554,000	
支払負担金	1,275,000	1,185,000	90,000	
委託費	352,829,000	127,464,000	225,365,000	
管理費	62,293,000	54,500,000	7,793,000	
役員報酬	9,779,000	9,394,000	385,000	
給料手当	26,971,000	25,441,000	1,530,000	
賞与引当金繰入額	2,636,000	2,484,000	152,000	
退職給付費用	3,868,000	3,074,000	794,000	
法定福利費	6,349,000	6,082,000	267,000	
その他福利費	238,000	180,000	58,000	
諸謝金	778,000	778,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	187,000	87,000	100,000	
交際費	21,000	5,000	16,000	
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	154,000	154,000	0	
賃借料	4,787,000	4,238,000	549,000	
委託費	4,161,000	1,266,000	2,895,000	
租税公課	219,000	40,000	179,000	
支払負担金	769,000	254,000	515,000	
手数料	535,000	182,000	353,000	
経常費用計	1,095,561,000	534,428,000	561,133,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	28,777,000	2,924,000	25,853,000	
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	28,777,000	2,924,000	25,853,000	
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	28,777,000	2,924,000	25,853,000	
法人税・住民税及び事業税	12,347,000	0	12,347,000	
当期一般正味財産増減額	16,430,000	2,924,000	13,506,000	
一般正味財産期首残高	279,711,000	282,344,000	△ 2,633,000	
一般正味財産期末残高	296,141,000	285,268,000	10,873,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,810,000	△ 3,161,000	351,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,810,000	△ 3,161,000	351,000	
指定正味財産期首残高	265,231,000	269,931,000	△ 4,700,000	
指定正味財産期末残高	262,421,000	266,770,000	△ 4,349,000	
III 正味財産期末残高	558,562,000	552,038,000	6,524,000	

# 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30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)	公(3)	共通	小計	取(1)	取(2)	取(3)	共通	小計				
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業	みどりの普及事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業	施設便益事業						
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	0	0		2,100					0	2,100			4,200
特定資産運用益														
特定資産受取利息	45	63	0		108					0	33			141
事業収益														
受託事業収益	16,404	0	0		16,404					0	0			16,404
指定管理事業収益	189,495	0	246,398		435,893	208				208	0			436,101
利用料金収益	63,036	0	18,209		81,245	21,158				21,158	0			102,403
健康・体づくり支援事業収益	2,474	0	0		2,474					0	0			2,474
ヨット保管事業収益	0	3,310	0		3,310		14,564			14,564	0			17,874
ヨット貸出事業収益	0	2,000	0		2,000					0	0			2,000
ハーバー附帯設備使用収益	0	2,405	0		2,405		26,900			26,900	0			29,305
ボード保管事業収益	0	0	0		0		2,909			2,909	0			2,909
飲食・物販事業収益	0	0	0		0		2,698			2,698	0			2,698
稲毛海浜公園プール事業収益					0			162,710		162,710	0			162,710
稲毛海浜公園売店事業収益					0			46,336		46,336	0			46,336
稲毛海浜公園バーベキュー事業収益					0			18,941		18,941	0			18,941
稲毛海浜公園駐車場事業収益					0			72,302		72,302	0			72,302
稲毛海浜公園食堂事業収益					0			7,296		7,296	0			7,296
受取補助金等										0	0			0
受取地方公共団体補助金	62,492	65,587	0		128,079					0	53,345			181,424
受取民間助成金	36	0	0		36					0	0			36
受取負担金														
受取負担金	10,645	1,277	2,337		14,259					0	0			14,259
受取寄付金														
受取寄付金振替額	0	2,810	0		2,810					0	0			2,810
雑収益														
雑収益	0	0	14		14		1,701			1,701	0			1,715
経常収益計	346,727	77,452	266,958		691,137	21,366	48,772	307,585		377,723	55,478	0		1,124,338
(2) 経常費用														
事業費														
報酬	1,999	396	306		2,701	75	34	260		369	0			3,070
給料手当	76,192	38,098	51,490		165,780	1,660	4,430	13,951		20,041	0			185,821
賞与引当金繰入額	7,947	4,173	0		12,120	238	488	0		726	0			12,846
臨時雇賃金	3,636	8,148	44,002		55,786	232	1,163	6,145		7,540	0			63,326
退職給付費用	8,354	5,030	3,350		16,734	145	545	911		1,601	0			18,335
法定福利費	14,688	7,558	11,606		33,852	436	887	2,343		3,666	0			37,518
その他福利費	572	309	1,592		2,473	22	41	241		304	0			2,777
商品費	0	0	0		0	128		15,089		15,217	0			15,217
旅費交通費	0	0	192		192			18		18	0			210
交際費	7	10	10		27			0		0	0			27
通信運搬費	573	220	1,491		2,284	6	206	312		524	0			2,808
減価償却費	2,220	2,978	0		5,198		235	0		235	0			5,433
消耗什器備品費	0	389	0		389			169		169	0			558
消耗品費	2,279	1,158	4,986		8,423	3	236	8,688		8,927	0			17,350
修繕費	9,300	2,816	2,270		14,386	700	200	1,951		2,851	0			17,237
印刷製本費	250	56	849		1,155		519	895		1,414	0			2,569
燃料費	11	384	382		777			100		100	0			877
会議費	79	89	117		285			0		0	0			285
光熱水料費	79,180	4,477	34,684		118,341	5,960	2,805	24,371		33,136	0			151,477
賃借料	19,499	3,808	3,766		27,073	202	10,021	19,291		29,514	0			56,587
保険料	1,878	1,751	361		3,990		305	1,387		1,692	0			5,682
諸謝金	11,713	267	1,359		13,339			0		0	0			13,339
手数料	40	18	23		81			5,065		5,065	0			5,146
租税公課	4,674	607	29,156		34,437	268	672	25,292		26,232	0			60,669
支払負担金	1,023	63	186		1,272	1	2	0		3	0			1,275
委託費	105,395	21,112	100,763		227,270	7,602	304	117,653		125,559	0			352,829

収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30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	公(3) みどりの普及事業	共 通	小計	収(1) スポーツ振興事業	収(2) 海洋スポーツ事業	収(3) 施設便益事業	共 通	小計				
管理費														
役員報酬					0					0	9,779			9,779
給料手当					0					0	26,971			26,971
賞与引当金繰入額					0					0	2,636			2,636
退職給付費用					0					0	3,868			3,868
法定福利費					0					0	6,349			6,349
その他福利費					0					0	238			238
諸謝金					0					0	778			778
会議費					0					0	17			17
旅費交通費					0					0	187			187
交際費					0					0	21			21
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	154			154
賃借料					0					0	4,787			4,787
委託費					0					0	4,161			4,161
租税公課					0					0	219			219
支払負担金					0					0	769			769
手数料					0					0	535			535
経常費用計	351,509	103,915	292,941		748,365	17,678	23,093	244,132		284,903	62,293	0		1,095,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,782	△ 26,463	△ 25,983		△ 57,228	3,688	25,679	63,453		92,820	△ 6,815	0		28,777
特定資産評価損益等					0					0	0			0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,782	△ 26,463	△ 25,983		△ 57,228	3,688	25,679	63,453		92,820	△ 6,815	0		28,777
2. 経常外増減の部											0			
(1) 経常外収益											0			
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0
(2) 経常外費用											0			
経常外費用計	0	0	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	0		0
他会計振替額(収益事業2分の1)	3,688	26,463	7,671		37,822	△ 3,688	△ 25,679	△ 8,455		△ 37,822	0			0
他会計振替額(収益事業2分の1超分)	1,094		18,312		19,406			△ 19,406		△ 19,406	0			0
他会計振替額(法人会計分)					0			△ 6,815		△ 6,815	6,815			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	28,777		28,777	0	0		28,777
法人税・住民税及び事業税					0			12,347		12,347	0			12,347
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	16,430		16,430	0			16,430
一般正味財産期首残高	162,363	48,604	0		210,967	8,936	57,682	0		66,618	2,126			279,711
一般正味財産期末残高	162,363	48,604	0		210,967	8,936	57,682	16,430		83,048	2,126			296,141
II 指定正味財産増減の部											0			
一般正味財産への振替額		△ 2,810			△ 2,810					0	0			△ 2,810
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	△ 2,810	0		△ 2,810	0	0	0		0	0	0		△ 2,810
指定正味財産期首残高	109,688	52,572	0		162,260	0	2,971	0		2,971	100,000			265,231
指定正味財産期末残高	109,688	49,762	0		159,450	0	2,971	0		2,971	100,000	0		262,421
III 正味財産期末残高	272,051	98,366	0		370,417	8,936	60,653	16,430		86,019	102,126	0		558,562