

令和6年度  
(2024年度)

収支予算書

公益財団法人鎌倉市公園協会

## 令和6年度 収支予算書（損益計算方式）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
事業収益	319,905	286,502	33,403	
指定管理収益	293,263	246,580	46,683	
児童遊園等管理受託収益	11,172	10,703	469	
緑化啓発運営受託収益	5,170	5,082	88	
山崎・台峯緑地管理受託収益	0	13,987	△ 13,987	
プール前駐車場収益	1,000	1,000	0	
委託販売手数料収益	5,500	5,500	0	
直営販売等収益	3,800	3,650	150	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	320,006	286,603	33,403	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	317,143	284,287	32,856	
報酬	2,307	2,307	0	
給料手当	94,085	98,982	△ 4,897	
福利厚生費	9,947	10,780	△ 833	
中退金掛金	1,596	1,620	△ 24	
退職給付費用	758	668	90	
賃金	33,728	33,083	645	
諸謝金	1,740	1,719	21	
報償費	6,957	7,983	△ 1,026	
旅費交通費	302	313	△ 11	
交際費	14	14	0	
消耗品費	6,466	4,921	1,545	
会議費	15	15	0	
印刷製本費	147	100	47	
燃料費	1,963	1,780	183	
被服費	290	180	110	
修繕費	39,744	15,138	24,606	
役務費	6,111	6,368	△ 257	
光熱水費	19,127	18,694	433	
委託料	70,352	57,636	12,716	
賃借料	1,417	1,524	△ 107	
寄付金	0	0	0	
備品費	441	202	239	
負担金	0	0	0	
保険料	1,783	1,469	314	
助成金	840	800	40	
公課費	14,989	15,523	△ 534	
仕入費	1,758	1,868	△ 110	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
雑費	0	0	0	
減価償却費	266	600	△ 334	
管理費	3,129	2,920	209	
報酬	720	720	0	
給料手当	257	256	1	
福利厚生費	321	284	37	
賃金	228	217	11	
諸謝金	437	436	1	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	40	39	1	
消耗品費	104	112	△ 8	
会議費	90	90	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	271	354	△ 83	
役務費	20	10	10	
光熱水費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
賃借料	336	83	253	
備品費	0	0	0	
負担金	102	102	0	
保険料	181	181	0	
公課費	22	32	△ 10	
減価償却費	0	4	△ 4	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
經常費用計	320,272	287,207	33,065	
当期經常増減額	△ 266	△ 604	338	
他会計振替額	0	0	0	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和6年4月1日から令和7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	備 考1	備 考2
	公1事業	収1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	0	0	1	0	1		
基本財産受取利息	0	0	1	0	1	基本財産運用収入	基本財産運用利息は法人会計の財源とする
事業収益	309,605	10,300	0	0	319,905		
指定管理収益	293,263	0	0	0	293,263	鎌倉市、神奈川県からの指定管理料	
児童遊園等管理受託収益	11,172	0	0	0	11,172	鎌倉市からの管理受託金	
緑化啓発運営受託収益	5,170	0	0	0	5,170	鎌倉市からの運営受託金	
山崎・台峯緑地管理受託収益	0	0	0	0	0	鎌倉市からの管理受託金	
プール前駐車場収益	0	1,000	0	0	1,000	駐車場事業収入	
委託販売手数料収益	0	5,500	0	0	5,500	自動販売機収入	
直営販売等収益	0	3,800	0	0	3,800	都市公園管理運営事業におけるイベント特物品販売収入等2,600、しいたけ原木の販売事業1,100、プレート販売事業100	
雑収益	50	50	0	0	100		
受取利息	50	50	0	0	100	受取預金利息等	
雑収益	0	0	0	0	0		
経常収益計	309,655	10,350	1	0	320,006		

(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	備 考1	備 考2
	公 1 事業	収 1 事業					
(2) 経常費用							
事業費	313,474	3,669	0	0	317,143		
報酬	2,307	0	0	0	2,307		
給料手当	93,908	177	0	0	94,085		
福利厚生費	9,932	15	0	0	9,947		
中退金掛金	1,596	0	0	0	1,596		
退職給付費用	758	0	0	0	758		
賃金	33,169	559	0	0	33,728		
諸謝金	1,740	0	0	0	1,740		
報償費	6,957	0	0	0	6,957		
旅費交通費	296	6	0	0	302		
交際費	11	3	0	0	14		
消耗品費	6,053	413	0	0	6,466		
会議費	9	6	0	0	15		
印刷製本費	147	0	0	0	147		
燃料費	1,963	0	0	0	1,963		
被服費	290	0	0	0	290		
修繕費	39,723	21	0	0	39,744		
役務費	6,065	46	0	0	6,111		
光熱水費	19,127	0	0	0	19,127		
委託料	70,141	211	0	0	70,352		
賃借料	994	423	0	0	1,417		
寄付金	0	0	0	0	0		
備品費	441	0	0	0	441		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,783	0	0	0	1,783		
助成金	840	0	0	0	840		
公課費	14,958	31	0	0	14,989		
仕入費	0	1,758	0	0	1,758		
雑費	0	0	0	0	0		
減価償却費	266	0	0	0	266	新会計基準に基づく損益取引として費用計上している	

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	備 考1	備 考2
	公1事業	収1事業					
管理費	0	0	3,129	0	3,129		
報酬	0	0	720	0	720		
給料手当	0	0	257	0	257		
福利厚生費	0	0	321	0	321		
賃金	0	0	228	0	228		
諸謝金	0	0	437	0	437		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
交際費	0	0	40	0	40		
消耗品費	0	0	104	0	104		
会議費	0	0	90	0	90		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
被服費	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	271	0	271		
役務費	0	0	20	0	20		
光熱水費	0	0	0	0	0		
委託料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	336	0	336		
備品費	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	102	0	102		
保険料	0	0	181	0	181		
公課費	0	0	22	0	22		
減価償却費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
經常費用計	313,474	3,669	3,129	0	320,272		
当期經常増減額	△ 3,819	6,681	△ 3,128	0	△ 266		
他会計振替額	3,553	△ 6,681	3,128	0	0		

6,681-3,128=3,553  
53.0%繰入>50%

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度令和6年4月1日から令和7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ありません。