

# 平成31年度 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[ 12,885,000 ]	[ 12,885,000 ]	[ 0 ]
受取会費	12,885,000	12,885,000	0
② 事業収益	[ 620,686,000 ]	[ 234,683,000 ]	[ 386,003,000 ]
駐車場事業収益	169,723,000	91,801,000	77,922,000
販売事業収益	11,120,000	8,558,000	2,562,000
貸付事業収益	1,165,000	1,202,000	△ 37,000
広告事業収益	4,610,000	4,509,000	101,000
参加料収益	1,750,000	1,428,000	322,000
手数料収益	3,539,000	2,374,000	1,165,000
雑収益	260,000	348,000	△ 88,000
使用料収益	114,000	298,000	△ 184,000
施設管理受託収益	79,614,000	71,659,000	7,955,000
事業受託収益	348,791,000	49,506,000	299,285,000
調査受託収入	0	3,000,000	
③ 指定管理事業収益	[ 146,727,000 ]	[ 147,294,000 ]	[ △ 567,000 ]
指定管理事業収益	146,727,000	147,294,000	△ 567,000
④ 受取補助金等	[ 8,700,000 ]	[ 8,565,000 ]	[ 135,000 ]
受取地方公共団体補助金	5,700,000	5,565,000	135,000
受取民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 受取負担金	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	789,008,000	403,437,000	385,571,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 592,907,000 ]	[ 260,484,213 ]	[ 332,422,787 ]
給料手当	85,433,000	70,837,000	14,596,000
臨時雇賃金	1,713,000	2,388,000	△ 675,000
退職給付引当金	3,301,000	2,751,000	550,000
福利厚生費	13,076,000	10,855,000	2,221,000
会議費	1,615,000	1,615,000	0
旅費交通費	4,382,000	2,050,000	2,332,000
製作費	3,734,000	5,462,000	△ 1,728,000
通信運搬費	2,139,000	2,513,000	△ 374,000
減価償却費	10,002,000	2,689,213	7,312,787
消耗品費	6,677,000	5,013,000	1,664,000
振興費	11,046,000	13,052,000	△ 2,006,000
修繕費	3,900,000	7,521,000	△ 3,621,000
印刷製本費	1,910,000	2,123,000	△ 213,000
燃料費	589,000	584,000	5,000
光熱水料費	2,268,000	2,330,000	△ 62,000
賃借料	58,768,000	28,574,000	30,194,000
保険料	2,055,000	1,716,000	339,000
諸謝金	2,324,000	5,552,000	△ 3,228,000
租税公課	14,776,000	9,755,000	5,021,000
支払負担金	5,113,000	5,006,000	107,000
管理委託費	102,970,000	54,083,000	48,887,000
その他委託費	248,680,000	23,114,000	225,566,000
使用料	196,000	196,000	0
行事費	361,000	160,000	201,000
支払手数料	33,000	25,000	8,000
雑費	5,846,000	520,000	5,326,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 指定管理事業費	[ 146,727,000 ]	[ 147,294,000 ]	[ △ 567,000 ]
給料手当	37,383,000	37,383,000	0
退職給付費用	1,917,000	1,888,000	29,000
福利厚生費	6,473,000	6,312,000	161,000
会議費	2,150,000	2,150,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
被服費	150,000	200,000	△ 50,000
賃借料	1,929,000	1,891,000	38,000
管理委託費	90,000,000	90,000,000	0
支払利息	45,000	220,000	△ 175,000
雑費	180,000	550,000	△ 370,000
③ 管理費	[ 49,374,000 ]	[ 32,057,523 ]	[ 17,316,477 ]
給料手当	13,579,000	4,937,000	8,642,000
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	2,173,000	776,000	1,397,000
会議費	1,946,000	2,040,000	△ 94,000
旅費交通費	440,000	200,000	240,000
通信運搬費	306,000	272,000	34,000
減価償却費	3,443,000	3,699,523	△ 256,523
消耗品費	414,000	192,000	222,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	590,000	601,000	△ 11,000
燃料費	110,000	90,000	20,000
光熱水料費	43,000	28,000	15,000
賃借料	459,000	271,000	188,000
保険料	120,000	150,000	△ 30,000
租税公課	20,000,000	9,923,000	10,077,000
支払負担金	2,592,000	1,728,000	864,000
委託費	949,000	4,681,000	△ 3,732,000
支払手数料	70,000	70,000	0
支払利息	40,000	40,000	0
雑費	100,000	100,000	0
諸謝金	1,200,000	0	1,200,000
経常費用計	789,008,000	439,835,736	349,172,264
当期経常増減額	0	△ 36,398,736	36,398,736
当期一般正味財産増減額	0	△ 36,398,736	36,398,736
一般正味財産期首残高	161,744,714	198,143,450	△ 36,398,736
一般正味財産期末残高	161,744,714	161,744,714	0
II 正味財産期末残高	161,744,714	161,744,714	0

※平成31年度は新港駐車場設備30,000,000円、八景島船舶6,000,000円を購入予定であり、いずれも船舶購入引当資産を充当します。