

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[27,530,000]	[27,862,300]	[△ 332,300]
正 会 員 会 費 収 入	6,160,000	6,103,000	57,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	21,370,000	21,759,300	△ 389,300
事 業 収 入	[700,000]	[928,700]	[△ 228,700]
観 光 ガ イ ド 収 入	700,000	928,700	△ 228,700
補 助 金 等 収 入	[223,020,000]	[224,026,411]	[△ 1,006,411]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	44,133,000	44,133,000	0
観 光 案 内 業 務 受 託 収 入	36,809,000	36,809,000	0
江の島岩屋管理運営業務受託収入	44,088,000	44,088,670	△ 670
フィルムコミッション事業受託収入	18,398,000	18,398,489	△ 489
サムエルコッキング苑管理運営受託収入	46,019,000	46,019,452	△ 452
ビーチレクリエーションゾーン業務受託収入	8,804,000	8,804,000	0
観 光 宣 伝 事 業 受 託 収 入	21,954,000	22,954,000	△ 1,000,000
ラ イ フ セ ー ビ ン グ 受 託 収 入	180,000	184,800	△ 4,800
江の島花の名所受託収入	2,635,000	2,635,000	0
負 担 金 収 入	[28,146,000]	[27,801,800]	[344,200]
江の島マイアミビーチショー負担金収入	15,298,000	15,276,000	22,000
ドラゴンポート負担金収入	1,347,000	1,347,000	0
江の島秋まつり負担金収入	988,000	1,075,000	△ 87,000
江の島ライトアップ負担金収入	4,465,000	4,465,000	0
観 光 事 業 研 修 会 負 担 金 収 入	600,000	108,000	492,000
情 報 交 換 会 負 担 金 収 入	720,000	969,000	△ 249,000
宝 さ が し 負 担 金 収 入	500,000	350,000	150,000
江の島春まつり負担金収入	2,385,000	2,381,200	3,800
収 穫 観 光 ウ ォ ー ク ラ リ ー 負 担 金 収 入	170,000	142,500	27,500
ビ ー チ ク リ ー ナ ー 負 担 金 収 入	673,000	673,000	0
海 外 宣 伝 誘 客 活 動 負 担 金 収 入	300,000	180,000	120,000
新 春 藤 沢 江 の 島 歴 史 散 歩 負 担 金 収 入	700,000	835,100	△ 135,100
寄 付 金 収 入	[600,000]	[777,000]	[△ 177,000]
イ ベ ン ト 寄 付 金 収 入	600,000	777,000	△ 177,000
雑 収 入	[403,000]	[359,727]	[43,273]
受 取 利 息 収 入	3,000	5,339	△ 2,339
雑 収 入	400,000	354,388	45,612
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[34,421,000]	[35,481,202]	[△ 1,060,202]
江の島駐車場会計からの繰入金収入	24,697,000	25,132,295	△ 435,295
東浜駐車場会計からの繰入金収入	7,884,000	7,234,552	649,448
松本館会計からの繰入金収入	1,600,000	2,784,690	△ 1,184,690
物 品 販 売 事 業 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	240,000	329,665	△ 89,665
事業活動収入計	314,820,000	317,237,140	△ 2,417,140
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[265,390,250]	[254,188,929]	[11,201,321]
給 料 手 当 支 出	64,901,000	62,667,081	2,233,919
臨 時 雇 賃 金 支 出	19,727,000	18,008,906	1,718,094
退 職 給 付 支 出	140,000	140,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	11,788,000	10,505,239	1,282,761
会 議 費 支 出	453,000	309,011	143,989
旅 費 交 通 費 支 出	2,605,000	2,733,629	△ 128,629
通 信 運 搬 費 支 出	1,073,000	700,992	372,008
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,325,750	1,064,520	261,230
消 耗 品 費 支 出	9,748,500	8,145,853	1,602,647
修 繕 費 支 出	554,000	332,105	221,895
印 刷 製 本 費 支 出	19,799,000	18,739,227	1,059,773
燃 料 費 支 出	117,000	78,222	38,778

科 目	予算額	決算額	差 異
光 熱 水 料 費 支 出	767,000	747,944	19,056
賃 借 料 支 出	639,000	578,896	60,104
保 險 料 支 出	977,000	819,428	157,572
諸 謝 金 支 出	3,390,000	2,780,000	610,000
負 担 金 支 出	9,684,000	9,563,512	120,488
助 成 金 支 出	3,455,000	3,469,421	△ 14,421
委 託 費 支 出	110,242,000	109,308,460	933,540
廣 告 宣 伝 費 支 出	3,835,000	3,244,840	590,160
食 料 費 支 出	170,000	251,643	△ 81,643
管 理 費 支 出	[67,886,129]	[65,947,861]	[1,938,268]
役 員 報 酬 支 出	3,678,000	3,678,000	0
給 料 手 給 支 出	40,595,000	39,330,407	1,264,593
退 職 給 付 支 出	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	6,196,000	5,948,160	247,840
会 議 費 支 出	400,000	241,264	158,736
旅 交 通 費 支 出	180,000	154,755	25,245
通 信 運 搬 費 支 出	590,000	602,907	△ 12,907
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	200,000	104,500	95,500
消 耗 品 費 支 出	360,000	352,949	7,051
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	146,996	3,004
燃 料 借 支 出	120,000	128,276	△ 8,276
賃 借 料 支 出	519,129	512,442	6,687
租 税 公 課 支 出	4,994,000	4,984,900	9,100
負 担 託 金 支 出	410,000	384,500	25,500
委 託 金 支 出	1,884,000	1,761,470	122,530
雜 費 支 出	80,000	87,250	△ 7,250
食 料 費 支 出	30,000	29,085	915
事業活動支出計	333,276,379	320,136,790	13,139,589
事業活動収支差額	△ 18,456,379	△ 2,899,650	△ 15,556,729
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[200,000]	—	[200,000]
当期収支差額	△ 18,656,379	△ 2,899,650	△ 15,756,729
前期繰越収支差額	18,656,379	18,656,379	0
次期繰越収支差額	0	15,756,729	△ 15,756,729

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

特別会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[85,250,000]	[84,258,545]	[991,455]
駐車場事業収入	80,100,000	77,772,100	2,327,900
松本館事業収入	4,740,000	6,078,030	△ 1,338,030
物品販売事業収入	410,000	408,415	1,585
事業活動収入計	85,250,000	84,258,545	991,455
2. 事業活動支出			
事業費支出	[50,829,000]	[48,777,343]	[2,051,657]
事業仕入支	1,400,000	1,590,180	△ 190,180
給料手当支	6,390,000	5,802,511	587,489
臨時雇賃金支	11,176,000	9,747,755	1,428,245
退職給付支	334,000	334,000	0
福利厚生費支	2,630,000	2,455,000	175,000
通信運搬費支	423,000	271,259	151,741
消耗品費支	1,218,000	1,058,569	159,431
修繕費支	340,000	97,965	242,035
印刷製本費支	537,000	403,200	133,800
光熱水料費支	959,000	1,027,357	△ 68,357
賃借料支	11,726,000	11,522,318	203,682
保険料支	351,000	303,420	47,580
租税公課支	9,900,000	10,869,200	△ 969,200
負担金支	30,000	18,000	12,000
委託費支	2,715,000	2,666,609	48,391
広告宣伝費支	700,000	610,000	90,000
他会計への繰入金支	[34,421,000]	[35,481,202]	[△ 1,060,202]
事業活動支出計	85,250,000	84,258,545	991,455
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0