

報告第 2 2 号

一般財団法人小田原市事業協会経営状況の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 3 条の 3 第 2 項の規定に基づき、令和 4 年度決算及び令和 5 年度事業計画を別紙のとおり報告する。

令和 5 年 6 月 1 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

一般財団法人小田原市事業協会

経 営 状 況 報 告

目 次

■令和4年度

事業報告

事業報告書……………	1
------------	---

事業報告附属明細書……………	4
----------------	---

決算

貸借対照表……………	7
------------	---

貸借対照表内訳表……………	9
---------------	---

正味財産増減計算書……………	1 1
----------------	-----

正味財産増減計算書内訳表……………	1 4
-------------------	-----

実施事業等会計正味財産増減計算書…	1 7
-------------------	-----

その他会計正味財産増減計算書……………	1 9
---------------------	-----

法人会計正味財産増減計算書……………	2 2
--------------------	-----

財務諸表に対する注記……………	2 3
-----------------	-----

附属明細書……………	2 5
------------	-----

財産目録……………	2 6
-----------	-----

■令和5年度

事業計画

事業計画書……………	3 1
------------	-----

収支予算

収支予算書……………	3 3
------------	-----

収支予算書内訳表……………	3 6
---------------	-----

収支予算書（事業等別）……………	4 0
------------------	-----

一般財団法人小田原市事業協会

令和4年度事業報告

令和4年度一般財団法人小田原市事業協会事業報告書

1 総括

地域資源を生かした豊かな生活基盤のある住みよいまちづくり、心豊かに暮らせるスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、公共的な施設の管理運営に関する事業及びまちづくりに関する調査、企画を推進することにより、市民等の福祉及び健康の増進と豊かな市民生活を創造し、もって、地域社会の健全な発展と青少年の健全な育成に寄与することを目的として、継続事業及びその他事業を行いました。また、小田原市の関連部署との連絡を密にし、各事業との協力体制を充実させるとともに、市民や観光客などへのサービス向上に努めました。

2 事業概要

(1) 継続事業

当事業は、文化芸術、地域コミュニティ、公園など公共的な施設の管理運営に関する事業及びスポーツを通じて青少年の健全育成を図るための施設の設置と管理運営に関する事業であり、小田原市民ホール管理運営事業、上府中公園管理運営事業、小田原スポーツ会館管理運営事業など9事業を行いました。

ア 小田原市民ホール管理運営事業

小田原市民ホールの管理運営業務を行いました。

イ 小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業

小田原城址公園こども遊園地の遊戯施設の運転操作及び維持管理業務を行いました。

ウ 小田原市図書館サービス事業

小田原市立中央図書館の入館者の受付や図書の貸出等を行いました。

エ 上府中公園管理運営事業

指定管理者として、特定非営利活動法人湘南ベルマーレスポーツクラブとの共同事業体で、上府中公園の管理運営業務を行いました。

オ 小田原市川東タウンセンターマロニエ総管理運営事業

小田原市川東タウンセンターマロニエの管理・貸館業務を行いました。

カ 小田原こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村植物公園管理運営事業

指定管理者として、小田原市森林組合及び株式会社 T-FORESTRY との共同事業体で、小田原こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村植物公園の管理運営業務を行いました。

キ 酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業

青少年の健全育成の場として、サイクリング場の管理運営業務を行いました。当期の貸自転車利用者数は、13,867 人でした。

ク 小田原スポーツ会館管理運営事業（柔道・剣道錬成事業運営業務を含む。）

市民の健康と体力作りの場として貸館業務を行いました。当期の利用者数は、38,123 人でした。このほか、柔道・剣道錬成事業運営業務として、主に青少年を対象にした柔道・剣道の錬成教室を行いました。

ケ 小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業

小田原市橘タウンセンターこゆるぎの施設管理及び貸館業務を行いました。

(2) その他事業

当事業は、収益を目的とした本丸お休み処売店等の売店事業及び小田原市栄町駐車場等の駐車事業のほか、おだわら市民交流センター管理運営事業、中間的就労運営事業の受託など 13 事業を行いました。

ア 売店事業

本丸お休み処売店及び三の丸売店の 2 箇所で開催しました。当期の売上総額は、117,739,814 円でした。

イ 小田原市栄町駐車場事業

駐車可能台数は 372 台で、当期の総利用台数は 130,789 台でした。

ウ 本町臨時駐車場事業

駐車可能台数は 40 台で、当期の総利用台数は 49,495 台でした。

エ 城山月ぎめ臨時駐車場事業

駐車可能台数が 19 台の月ぎめ駐車場として開催しました。

オ 藤棚臨時駐車場事業

駐車可能台数は 65 台で、当期の総利用台数は 56,214 台でした。

カ 小田原城周辺臨時駐車場事業

駐車可能台数は 40 台で、周辺混雑時等に随時開催しました。当期の総利用台数は、11,345 台でした。

キ 東通り月ぎめ臨時駐車場事業

駐車可能台数が大型車 2 台、普通車 22 台の月ぎめ駐車場として開催しました。

ク 中心市街地整備改善事業

小田原駅東口自転車駐車場の管理運営業務を行いました。当期の一時利用における総利用台数は、原動機付自転車 3,013 台、自転車 30,744 台で、定期利用における総利用台数は、大型バイク 147 台、原動機付自転車 1,116 台、自転車 8,916 台でした。

ケ 小田原駅東口駐車場事業

自動車の駐車可能台数は 368 台で、当期の総利用台数は 274,609 台でした。また、併設するバイク駐車場の駐車可能台数は 40 台で、当期の総利用台数は 15,616 台、自転車駐車場の駐車可能台数は 73 台で、当期の総利用台数は 17,189 台でした。

コ おだわら市民交流センター管理運営事業

指定管理者として、特定非営利活動法人市民活動を支える会との共同事業体で、おだわら市民交流センターの管理運営業務を行いました。当期の利用者数は 88,895 人で、会議室の稼働率は 56.48%でした。

サ 中間的就労運営事業

生活保護利用者等の自立支援を目的として、中間的就労運営業務を行いました。

シ 小田原市いこいの森管理運営事業

指定管理者として、小田原市森林組合、株式会社 T-FORESTRY 及び株式会社 Recamp との共同事業体で、小田原市いこいの森の管理運営業務を行いました。

ス 小田原市城北タウンセンターいずみ管理運営事業

小田原市城北タウンセンターいずみの施設管理及び貸館業務を行いました。

(3) 自主事業の実施

当協会の目的である地域の活性化及び市民へのサービス向上を推進するため、各施設で公益的な事業を自主的に実施しました。施設の特徴を活かし、地域に根ざした事業を実施することで、豊かな市民生活の向上に努めました。

事業報告附属明細書

1 役員会等に関する事項

(1) 理事会

開催日	議題等	議決状況
第1回 5月19日	議案第1号 令和3年度一般財団法人小田原市事業協会事業報告及び決算財務諸表の承認について	可決
	議案第2号 令和4年度一般財団法人小田原市事業協会第1回評議員会の招集について	可決
第2回 6月8日	議案第3号 代表理事の選定について	可決
	議案第4号 いこいの森合同会社における職務執行者の選任について	可決
第3回 9月28日	議案第5号 令和4年度一般財団法人小田原市事業協会第2回評議員会の招集について	可決
第4回 10月7日	議案第6号 令和4年度一般財団法人小田原市事業協会第1次収支補正予算	可決
	議案第7号 一般財団法人小田原市事業協会職員の育児・介護休業等に関する規程	可決
	議案第8号 一般財団法人小田原市事業協会臨時駐車場管理規程の一部を改正する規程	可決
	議案第9号 小田原市栄町駐車場管理規程の一部を改正する規程	可決
	議案第10号 一般財団法人小田原市事業協会月ぎめ臨時駐車場管理規程の一部を改正する規程	可決
	議案第11号 一般財団法人小田原市事業協会小田原駅東口駐車場管理規程の一部を改正する規程	可決
	報告第1号 代表理事の職務執行状況について	報告
第5回 11月1日	議案第12号 業務執行理事の選定について	可決
第6回 2月7日	議案第13号 令和4年度一般財団法人小田原市事業協会第3回評議員会の招集について	可決
第7回 3月8日	議案第14号 令和4年度一般財団法人小田原市事業協会第2次収支補正予算	可決
	議案第15号 一般財団法人小田原市事業協会の組織及び職制等に関する規程の一部を改正する規程	可決
	議案第16号 令和5年度一般財団法人小田原市事業協会事業計画	可決
	議案第17号 令和5年度一般財団法人小田原市事業協会収支予算	可決
	議案第18号 一般財団法人小田原市事業協会事務決裁規程の一部を改正する規程	可決

	議案第 19 号	一般財団法人小田原市事業協会職員給与規程の一部を改正する規程	可決
	議案第 20 号	一般財団法人小田原市事業協会臨時職員就業規程の一部を改正する規程	可決
	議案第 21 号	役員賠償責任保険の更新について	可決
	報告第 2 号	代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について	報告
	報告第 3 号	いこいの森合同会社の解散について	報告

(2) 評議員会

開催日	議題等		議決状況
第 1 回 6 月 8 日	議案第 1 号	令和 3 年度一般財団法人小田原市事業協会事業報告及び決算財務諸表の承認について	可決
	議案第 2 号	理事の選任について	可決
	議案第 3 号	監事の選任について	可決
	議案第 4 号	評議員の選任について	可決
第 2 回 10 月 14 日	議案第 5 号	評議員会会長の選出について	可決
	議案第 6 号	令和 4 年度一般財団法人小田原市事業協会第 1 次収支補正予算	可決
	議案第 7 号	理事の選任について	可決
第 3 回 3 月 10 日	議案第 8 号	令和 4 年度一般財団法人小田原市事業協会第 2 次収支補正予算	可決
	議案第 9 号	令和 5 年度一般財団法人小田原市事業協会事業計画	可決
	議案第 10 号	令和 5 年度一般財団法人小田原市事業協会収支予算	可決
	議案第 11 号	一般財団法人小田原市事業協会役員等報酬等規程の一部を改正する規程	可決

2 役員等に関する事項（令和４年度末現在）

(1) 理事

No.	氏 名	就任日	任 期	備 考
1	関野 憲司	令和４年６月８日	令和６年６月開催予定の 定時評議員会終結時まで	代表理事
2	安藤 圭太	令和４年１１月１日	〃	業務執行理事
3	杉本 錦也	令和４年６月８日	〃	
4	石川 幸彦	〃	〃	
5	早川 潔	〃	〃	
6	鈴木 裕一	〃	〃	
7	武井 好博	〃	〃	
8	杉山 忠嘉	〃	〃	
9	長谷川 孝春	〃	〃	
10	石田 尚久	〃	〃	

(2) 監事

No.	氏 名	就任日	任 期	備 考
1	寺田 省三	令和２年５月２１日	令和６年６月開催予定の 定時評議員会終結時まで	
2	柳澤 寛晋	令和４年６月９日	〃	

(3) 評議員

No.	氏 名	就任日	任 期	備 考
1	堀池 衡太郎	令和２年５月２１日	令和６年６月開催予定の 定時評議員会終結時まで	会長
2	川口 博三	令和４年６月９日	〃	
3	山本 博文	〃	〃	
4	原 正樹	令和２年５月２１日	〃	
5	田中 千寿	〃	〃	
6	小川 均	令和３年６月１日	〃	
7	尾上 昭次	令和４年６月９日	〃	

一般財団法人小田原市事業協会

令和4年度決算

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	265,331,063	225,144,826	40,186,237
未収金	62,728,623	60,409,126	2,319,497
商品	5,049,213	4,650,377	398,836
貯蔵品	2,490,277	1,610,354	879,923
流動資産合計	335,599,176	291,814,683	43,784,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	138,638,589	145,743,237	△ 7,104,648
財政調整引当預金	460,182,145	447,614,286	12,567,859
特定資産合計	598,820,734	593,357,523	5,463,211
(3) その他固定資産			
建物	1,225,179,742	1,265,632,397	△ 40,452,655
構築物	5,101,881	5,997,477	△ 895,596
車両運搬具	2,373,580	4,467,504	△ 2,093,924
什器備品	17,000,268	21,875,999	△ 4,875,731
建物付属設備	182,016,443	230,859,139	△ 48,842,696
リース資産	865,770	2,523,474	△ 1,657,704
電話加入権	371,500	371,500	0
ソフトウェア	33,334	83,334	△ 50,000
保証金	9,985,220	9,985,220	0
関連会社有価証券	4,000,000	4,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,446,937,738	1,545,806,044	△ 98,868,306
固定資産合計	2,055,758,472	2,149,163,567	△ 93,405,095
資産合計	2,391,357,648	2,440,978,250	△ 49,620,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,810,350	2,058,747	751,603
未払金	62,638,028	40,712,901	21,925,127
前受金	6,612,995	6,164,052	448,943

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	1,343,292	1,183,434	159,858
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	16,273,000	13,604,100	2,668,900
流動負債合計	89,747,665	63,793,234	25,954,431
2. 固定負債			
長期借入金	459,000,000	495,000,000	△ 36,000,000
退職給付引当金	138,638,589	145,743,237	△ 7,104,648
リース債務	865,770	2,523,474	△ 1,657,704
受入保証金	683,400	1,020,000	△ 336,600
固定負債合計	599,187,759	644,286,711	△ 45,098,952
負債合計	688,935,424	708,079,945	△ 19,144,521
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,697,422,224	1,727,898,305	△ 30,476,081
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	1,702,422,224	1,732,898,305	△ 30,476,081
負債及び正味財産合計	2,391,357,648	2,440,978,250	△ 49,620,602

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	155,053,441	96,654,783	13,622,839	0	265,331,063
他会計貸付金	2,458,077	0	9,115,199	△ 11,573,276	0
未収金	35,672,291	27,056,332	0	0	62,728,623
商品	83,160	4,966,053	0	0	5,049,213
貯蔵品	0	2,490,277	0	0	2,490,277
流動資産合計	193,266,969	131,167,445	22,738,038	△ 11,573,276	335,599,176
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	138,638,589	0	0	0	138,638,589
財政調整引当預金	0	460,182,145	0	0	460,182,145
特定資産合計	138,638,589	460,182,145	0	0	598,820,734
(3) その他固定資産					
建物	34,580,234	1,190,599,508	0	0	1,225,179,742
構築物	3,514,013	1,587,868	0	0	5,101,881
車両運搬具	1,895,420	478,159	1	0	2,373,580
什器備品	11,464,447	5,535,820	1	0	17,000,268
建物付属設備	16,544,956	165,471,487	0	0	182,016,443
リース資産	108,864	756,906	0	0	865,770
電話加入権	160,600	50,300	160,600	0	371,500
ソフトウェア	0	0	33,334	0	33,334
保証金	27,150	9,958,070	0	0	9,985,220
関連会社有価証券	0	4,000,000	0	0	4,000,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	68,295,684	1,378,438,118	203,936	0	1,446,937,738
固定資産合計	206,934,273	1,838,620,263	10,203,936	0	2,055,758,472
資産合計	400,201,242	1,969,787,708	32,941,974	△ 11,573,276	2,391,357,648
II 負債の部					
1. 流動負債					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
他会計借入金	0	11,573,276	0	△ 11,573,276	0
買掛金	0	2,810,350	0	0	2,810,350
未払金	38,593,791	23,319,379	724,858	0	62,638,028
前受金	0	6,612,995	0	0	6,612,995
預り金	781,030	288,723	273,539	0	1,343,292
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	6,542,000	9,731,000	0	0	16,273,000
流動負債合計	45,916,821	54,405,723	998,397	△ 11,573,276	89,747,665
2. 固定負債					
長期借入金	0	459,000,000	0	0	459,000,000
退職給付引当金	138,638,589	0	0	0	138,638,589
リース債務	108,864	756,906	0	0	865,770
受入保証金	0	683,400	0	0	683,400
固定負債合計	138,747,453	460,440,306	0	0	599,187,759
負債合計	184,664,274	514,846,029	998,397	△ 11,573,276	688,935,424
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産	215,536,968	1,454,941,679	26,943,577	0	1,697,422,224
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産合計	215,536,968	1,454,941,679	31,943,577	0	1,702,422,224
負債及び正味財産合計	400,201,242	1,969,787,708	32,941,974	△ 11,573,276	2,391,357,648

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	170	847	△ 677
基本財産受取利息	170	847	△ 677
特定資産運用益	255,066	1,868,456	△ 1,613,390
特定資産受取利息	255,066	1,868,456	△ 1,613,390
事業収益	1,073,072,875	1,000,529,301	72,543,574
受託事業収益	317,161,570	331,588,178	△ 14,426,608
施設管理料収益	160,267,921	160,931,344	△ 663,423
利用料収益	94,423,816	91,180,416	3,243,400
参加料収益	2,748,050	2,227,200	520,850
手数料収益	20,209,203	17,144,974	3,064,229
売店収益	106,195,100	61,434,323	44,760,777
駐車場収益	286,663,556	254,101,399	32,562,157
その他収益	85,403,659	81,921,467	3,482,192
受取寄付金	0	4,710,665	△ 4,710,665
受取寄付金	0	4,708,845	△ 4,708,845
募金収益	0	1,820	△ 1,820
雑収益	228,720	9,450,339	△ 9,221,619
雑収益	228,720	9,450,339	△ 9,221,619
経常収益計	1,073,556,831	1,016,559,608	56,997,223
(2) 経常費用			
事業費	1,089,179,894	1,013,701,958	75,477,936
報酬	6,727,912	5,914,903	813,009
給料手当	271,245,521	260,410,144	10,835,377
臨時雇用賃金	76,343,259	78,702,386	△ 2,359,127
退職給付費用	17,432,141	8,234,610	9,197,531
福利厚生費	47,230,046	45,502,632	1,727,414
商品売上原価	26,955,477	18,664,163	8,291,314
会議費	16,089	8,200	7,889
旅費交通費	88,920	59,210	29,710
通信運搬費	4,180,834	5,099,635	△ 918,801
減価償却費	99,317,706	104,613,765	△ 5,296,059
什器備品費	709,776	2,225,987	△ 1,516,211

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	8,674,432	11,080,998	△ 2,406,566
修繕費	12,513,307	9,603,064	2,910,243
印刷製本費	2,745,907	4,025,558	△ 1,279,651
燃料費	1,286,947	1,286,026	921
光熱水費	61,153,908	47,241,154	13,912,754
賃借料	82,224,541	60,819,097	21,405,444
保険料	4,201,975	4,013,721	188,254
諸謝金	3,768,900	3,523,200	245,700
租税公課	73,465,200	70,754,150	2,711,050
支払負担金	569,600	539,400	30,200
支払寄付金	3,119,027	10,615,065	△ 7,496,038
委託費	281,470,859	256,850,351	24,620,508
手数料	611,251	672,054	△ 60,803
宣伝広告費	1,229,426	1,399,426	△ 170,000
研修費	402,240	175,580	226,660
渉外費	9,200	54,640	△ 45,440
支払利息	1,483,483	1,595,083	△ 111,600
雑費	2,010	17,756	△ 15,746
管理費	14,783,018	14,402,189	380,829
報酬	2,492,636	2,151,634	341,002
給料手当	8,718,482	8,407,052	311,430
福利厚生費	1,681,617	1,632,898	48,719
会議費	10,516	37,449	△ 26,933
旅費交通費	13,120	1,500	11,620
通信運搬費	501,712	913,781	△ 412,069
減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	36,000	34,650	1,350
賃借料	37,706	10,807	26,899
保険料	59,300	77,113	△ 17,813
諸謝金	409,200	448,800	△ 39,600
租税公課	30,600	20,600	10,000
支払負担金	144,500	119,500	25,000
委託費	553,299	454,770	98,529
手数料	44,330	41,635	2,695
経常費用計	1,103,962,912	1,028,104,147	75,858,765
当期経常増減額	△ 30,406,081	△ 11,544,539	△ 18,861,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	291,396	△ 291,396
車両運搬具除却損	0	291,394	△ 291,394
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	291,396	△ 291,396
当期経常外増減額	0	△ 291,396	291,396
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,406,081	△ 11,835,935	△ 18,570,146
法人税等	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,476,081	△ 11,905,935	△ 18,570,146
一般正味財産期首残高	1,727,898,305	1,739,804,240	△ 11,905,935
一般正味財産期末残高	1,697,422,224	1,727,898,305	△ 30,476,081
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,702,422,224	1,732,898,305	△ 30,476,081

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
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	170	0	170
基本財産受取利息	0	0	170	0	170
特定資産運用益	0	0	255,066	0	255,066
特定資産受取利息	0	0	255,066	0	255,066
事業収益	473,168,133	599,904,742	0	0	1,073,072,875
受託事業収益	280,390,815	36,770,755	0	0	317,161,570
施設管理料収益	117,137,181	43,130,740	0	0	160,267,921
利用料収益	59,686,005	34,737,811	0	0	94,423,816
参加料収益	2,748,050	0	0	0	2,748,050
手数料収益	8,619,838	11,589,365	0	0	20,209,203
売店収益	0	106,195,100	0	0	106,195,100
駐車場収益	0	286,663,556	0	0	286,663,556
その他収益	4,586,244	80,817,415	0	0	85,403,659
雑収益	178,560	30,000	20,160	0	228,720
雑収益	178,560	30,000	20,160	0	228,720
経常収益計	473,346,693	599,934,742	275,396	0	1,073,556,831
(2) 経常費用					
事業費	509,562,133	579,617,761	0	0	1,089,179,894
報酬	4,485,276	2,242,636	0	0	6,727,912
給料手当	187,519,541	83,725,980	0	0	271,245,521
臨時雇用賃金	57,981,677	18,361,582	0	0	76,343,259
退職給付費用	17,432,141	0	0	0	17,432,141
福利厚生費	33,066,960	14,163,086	0	0	47,230,046
商品売上原価	427,383	26,528,094	0	0	26,955,477
会議費	2,839	13,250	0	0	16,089
旅費交通費	83,840	5,080	0	0	88,920
通信運搬費	1,796,179	2,384,655	0	0	4,180,834
減価償却費	7,412,627	91,905,079	0	0	99,317,706
什器備品費	303,378	406,398	0	0	709,776
消耗品費	5,365,210	3,309,222	0	0	8,674,432

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
修繕費	9,482,920	3,030,387	0	0	12,513,307
印刷製本費	175,900	2,570,007	0	0	2,745,907
燃料費	1,117,123	169,824	0	0	1,286,947
光熱水費	34,599,549	26,554,359	0	0	61,153,908
賃借料	4,850,490	77,374,051	0	0	82,224,541
保険料	1,994,550	2,207,425	0	0	4,201,975
諸謝金	3,366,900	402,000	0	0	3,768,900
租税公課	27,541,550	45,923,650	0	0	73,465,200
支払負担金	46,200	523,400	0	0	569,600
支払寄付金	1,121,427	1,997,600	0	0	3,119,027
委託費	107,808,611	173,662,248	0	0	281,470,859
手数料	209,512	401,739	0	0	611,251
宣伝広告費	981,910	247,516	0	0	1,229,426
研修費	379,240	23,000	0	0	402,240
渉外費	9,200	0	0	0	9,200
支払利息	0	1,483,483	0	0	1,483,483
雑費	0	2,010	0	0	2,010
管理費	0	0	14,783,018	0	14,783,018
報酬	0	0	2,492,636	0	2,492,636
給料手当	0	0	8,718,482	0	8,718,482
福利厚生費	0	0	1,681,617	0	1,681,617
会議費	0	0	10,516	0	10,516
旅費交通費	0	0	13,120	0	13,120
通信運搬費	0	0	501,712	0	501,712
減価償却費	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	0	37,706	0	37,706
保険料	0	0	59,300	0	59,300
諸謝金	0	0	409,200	0	409,200
租税公課	0	0	30,600	0	30,600
支払負担金	0	0	144,500	0	144,500
委託費	0	0	553,299	0	553,299
手数料	0	0	44,330	0	44,330
経常費用計	509,562,133	579,617,761	14,783,018	0	1,103,962,912
当期経常増減額	△ 36,215,440	20,316,981	△ 14,507,622	0	△ 30,406,081
2. 経常外増減の部					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	28,000,000	△ 40,000,000	12,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,215,440	△ 19,683,019	△ 2,507,622	0	△ 30,406,081
法人税等	0	△ 70,000	0	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,215,440	△ 19,753,019	△ 2,507,622	0	△ 30,476,081
一般正味財産期首残高	223,752,408	1,474,694,698	29,451,199	0	1,727,898,305
一般正味財産期末残高	215,536,968	1,454,941,679	26,943,577	0	1,697,422,224
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	215,536,968	1,454,941,679	31,943,577	0	1,702,422,224

実施事業等会計正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
小田原市民ホール管理運営事業収益	112,092,665	128,376,200	△ 16,283,535
小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業収益	42,377,500	43,046,465	△ 668,965
小田原市図書館サービス事業収益	30,736,200	30,220,300	515,900
上府中公園管理運営事業収益	66,209,505	64,406,166	1,803,339
小田原市川東タウンセンターマロニエ総合管理運営事業収益	59,195,400	58,705,445	489,955
小田原こどもの森公園わんぱくランド及び辻村植物公園管理運営事業収益	118,758,453	122,705,425	△ 3,946,972
酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業収益	6,167,000	6,167,333	△ 333
小田原スポーツ会館管理運営事業収益	9,709,110	9,071,093	638,017
小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業収益	28,015,200	27,172,618	842,582
継続事業1 共通収益	85,660	2,184,401	△ 2,098,741
経常収益計	473,346,693	492,055,446	△ 18,708,753
(2) 経常費用			
小田原市民ホール管理運営事業費	90,247,241	99,023,440	△ 8,776,199
小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業費	32,869,023	34,095,291	△ 1,226,268
小田原市図書館サービス事業費	28,315,641	23,485,685	4,829,956
上府中公園管理運営事業費	55,879,828	52,476,829	3,402,999
小田原市川東タウンセンターマロニエ総合管理運営事業費	53,230,826	49,744,948	3,485,878
小田原こどもの森公園わんぱくランド及び辻村植物公園管理運営事業費	92,082,386	95,271,738	△ 3,189,352
酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業費	5,169,160	5,939,832	△ 770,672

科 目		当年度	前年度	増 減
	小田原スポーツ会館管理運営事業費	38,398,720	33,211,017	5,187,703
	小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業費	23,872,924	23,525,119	347,805
	継続事業 1 共通費用	89,496,384	58,476,068	31,020,316
	経常費用計	509,562,133	475,249,967	34,312,166
	当期経常増減額	△ 36,215,440	16,805,479	△ 53,020,919
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				
	固定資産除却損	0	291,395	△ 291,395
	経常外費用計	0	291,395	△ 291,395
	当期経常外増減額	0	△ 291,395	291,395
	他会計振替額	28,000,000	8,234,610	19,765,390
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,215,440	24,748,694	△ 32,964,134
	当期一般正味財産増減額	△ 8,215,440	24,748,694	△ 32,964,134
	一般正味財産期首残高	223,752,408	199,003,714	24,748,694
	一般正味財産期末残高	215,536,968	223,752,408	△ 8,215,440
II 指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	215,536,968	223,752,408	△ 8,215,440

その他会計正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
売店事業収益	117,739,814	76,297,938	41,441,876
小田原市栄町駐車場事業収益	67,076,090	62,333,174	4,742,916
本町臨時駐車場事業収益	23,676,550	20,970,050	2,706,500
城山月ぎめ臨時駐車場事業収益	2,413,400	2,890,800	△ 477,400
藤棚臨時駐車場事業収益	28,606,500	23,516,273	5,090,227
小田原城周辺臨時駐車場事業収益	9,280,500	7,008,000	2,272,500
東通り月ぎめ臨時駐車場事業収益	8,032,800	7,971,600	61,200
その他事業収益	61,247,500	57,268,540	3,978,960
中心市街地整備改善事業収益	22,812,966	22,393,469	419,497
小田原駅東口駐車場事業収益	143,477,035	125,986,791	17,490,244
おだわら市民交流センター管理運営事業収益	54,837,511	54,931,005	△ 93,494
中間的就労運営事業収益	3,773,611	3,739,304	34,307
小田原市いこいの森管理運営事業収益	23,933,321	19,715,634	4,217,687
小田原市城北タウンセンターいづみ管理運営事業収益	31,502,700	30,864,900	637,800
その他事業1 共通収益	1,524,444	6,731,221	△ 5,206,777
経常収益計	599,934,742	522,618,699	77,316,043
(2) 経常費用			
売店事業費	109,244,863	76,875,769	32,369,094
小田原市栄町駐車場事業費	73,024,525	70,589,893	2,434,632
本町臨時駐車場事業費	7,618,744	7,534,283	84,461

科 目		当年度	前年度	増 減
	城山月ぎめ臨時駐車場事業費	2,117,478	2,117,478	0
	藤棚臨時駐車場事業費	19,806,559	19,375,503	431,056
	小田原城周辺臨時駐車場事業費	2,424,823	2,149,610	275,213
	東通り月ぎめ臨時駐車場事業費	4,184,442	4,223,396	△ 38,954
	中心市街地整備改善事業費	20,390,859	21,651,575	△ 1,260,716
	小田原駅東口駐車場事業費	170,904,453	164,507,585	6,396,868
	おだわら市民交流センター管理運営事業費	48,278,168	51,325,134	△ 3,046,966
	中間的就労運営事業費	3,288,400	3,307,979	△ 19,579
	小田原市いこいの森管理運営事業費	21,727,162	22,553,594	△ 826,432
	小田原市城北タウンセンターいずみ管理運営事業費	23,682,399	24,005,727	△ 323,328
	その他事業 1 共通用	72,924,886	68,234,465	4,690,421
	経常費用計	579,617,761	538,451,991	41,165,770
	当期経常増減額	20,316,981	△ 15,833,292	36,150,273
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				
	固定資産除却損	0	1	△ 1
	経常外費用計	0	1	△ 1
	当期経常外増減額	0	△ 1	1
	他会計振替額	△ 40,000,000	△ 23,234,610	△ 16,765,390
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,683,019	△ 39,067,903	19,384,884
	法人税等	△ 70,000	△ 70,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 19,753,019	△ 39,137,903	19,384,884
	一般正味財産期首残高	1,474,694,698	1,513,832,601	△ 39,137,903
	一般正味財産期末残高	1,454,941,679	1,474,694,698	△ 19,753,019

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1, 454, 941, 679	1, 474, 694, 698	△ 19, 753, 019

法人会計正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	170	847	△ 677
特定資産運用益	255,066	1,868,456	△ 1,613,390
雑収益	20,160	16,160	4,000
経常収益計	275,396	1,885,463	△ 1,610,067
(2) 経常費用			
管理費	14,783,018	14,402,189	380,829
経常費用計	14,783,018	14,402,189	380,829
当期経常増減額	△ 14,507,622	△ 12,516,726	△ 1,990,896
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,507,622	2,483,274	△ 4,990,896
当期一般正味財産増減額	△ 2,507,622	2,483,274	△ 4,990,896
一般正味財産期首残高	29,451,199	26,967,925	2,483,274
一般正味財産期末残高	26,943,577	29,451,199	△ 2,507,622
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	31,943,577	34,451,199	△ 2,507,622

財務諸表に対する注記

会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）に基づく会計基準を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券 移動平均法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。（簡便法）

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理による。

(6) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
法人 会計	基本財産				
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
実施 事業 等 会計	特定資産				
	退職給与引当預金	145,743,237	17,432,141	24,536,789	138,638,589
	小 計	145,743,237	17,432,141	24,536,789	138,638,589
その 他 会計	特定資産				
	財政調整引当預金	447,614,286	30,000,000	17,432,141	460,182,145
	小 計	447,614,286	30,000,000	17,432,141	460,182,145
合 計		603,357,523	47,432,141	41,968,930	608,820,734

3 担保に供している資産

小田原駅東口駐車場の建物1,190,599,508円、什器備品8円、建物付属設備165,471,486円（いずれも帳簿価額）は、長期借入金459,000,000円の担保に供している。

4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

資 産 名		取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高	備 考
実施事業等会計	建物	349,155,522	314,575,288	34,580,234	小田原スポーツ会館
	構築物	67,086,106	63,572,093	3,514,013	酒匂川左岸サイクリング場コースほか
	車両運搬具	5,058,942	3,163,522	1,895,420	こどもの森公園ほか
	什器備品	23,278,737	11,814,290	11,464,447	こどもの森公園監視カメラほか
	建物付属設備	35,962,224	19,417,268	16,544,956	小田原スポーツ会館給排水衛生空調設備ほか
	リース資産	1,208,340	1,099,476	108,864	上府中公園カラー複合機ほか
	電話加入権	160,600	0	160,600	小田原スポーツ会館ほか
	水道施設利用権	53,000	53,000	0	小田原スポーツ会館
	保証金	27,150	0	27,150	車両リサイクル預託金
	小 計	481,990,621	413,694,937	68,295,684	
その他会計	建物	1,483,536,109	292,936,601	1,190,599,508	小田原駅東口駐車場ほか
	構築物	29,607,404	28,019,536	1,587,868	藤棚臨時駐車場舗装ほか
	車両運搬具	5,629,058	5,150,899	478,159	いこいの森ほか
	什器備品	174,729,155	169,193,335	5,535,820	小田原駅東口駐車場管制装置ほか
	建物付属設備	515,469,826	349,998,339	165,471,487	小田原駅東口駐車場消火設備ほか
	リース資産	10,843,752	10,086,846	756,906	本町臨時駐車場精算機ほか
	電話加入権	50,300	0	50,300	売店
	保証金	9,958,070	0	9,958,070	定期借地保証金、車両リサイクル預託金
	関連会社有価証券	4,000,000	0	4,000,000	いこいの森合同会社出資金
	小 計	2,233,823,674	855,385,556	1,378,438,118	
法人会計	車両運搬具	772,500	772,499	1	協会事務所
	什器備品	478,642	478,641	1	協会事務所
	電話加入権	160,600	0	160,600	協会事務所
	ソフトウェア	250,000	216,666	33,334	公益法人会計ソフト
	出資金	10,000	0	10,000	さがみ信用金庫出資金
	小 計	1,671,742	1,467,806	203,936	
合 計		2,717,486,037	1,270,548,299	1,446,937,738	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載されている。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	145,743,237	17,432,141	24,536,789	0	138,638,589
引当金合計	145,743,237	17,432,141	24,536,789	0	138,638,589

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	5,006,840
	預金	普通預金	運転資金として	260,324,223
		さがみ信用金庫本店普通		25,724,985
		さがみ信用金庫本店普通		55,235,831
		さがみ信用金庫久野支店普通		44,475,855
		さがみ信用金庫本店普通		41,498,069
		大和初ス銀行ホテイ支店普通		70
		さがみ信用金庫本店普通		26,119,849
		さがみ信用金庫本店普通		6,675,855
		さがみ信用金庫富水支店普通		6,007,746
		さがみ信用金庫本店普通		26,537,015
		さがみ信用金庫本店普通		5,418,704
		さがみ信用金庫本店普通		12,635,019
		さがみ信用金庫本店普通		1,365,366
		さがみ信用金庫本店普通		7,946,459
		さがみ信用金庫本店普通		683,400
	他会計貸付金			0
	その他会計へ			11,573,276
	内部間取引			△ 11,573,276
	未収金		3月末時点で発生している未収金	62,728,623
	受託事業収入			30,136,321
	施設管理料収入			15,711,007
	利用料収入			5,285,583
	手数料収入			1,558,404
	売店事業収入			7,646,740
	駐車場事業収入			1,961,135
	その他収入			429,433
	商品		3月末時点で発生している商品残高	5,049,213
	こどもの森公園			83,160
	売店			4,771,230
	いこいの森			194,823

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	貯蔵品		3月末時点で発生している 貯蔵品残高	2,490,277
	共通回数券			230,635
	栄町専用回数券			249,570
	1時間無料券（ラスカ用）			594,105
	駐車利用券（1,000円券）			12,236
	駐車券			1,403,731
流動資産合計				335,599,176
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金		運用益を法人会計に充てる ため保有	10,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
特定資産				
	退職給与引当預金		退職給与引当金に充てる ため保有	138,638,589
	さがみ信用金庫本店普通			88,638,589
	みずほ証券小田原支店 神奈川県債		将来的な資産取得に充てる ため保有	50,000,000
	財政調整引当預金			460,182,145
	さがみ信用金庫本店普通			350,182,145
	野村証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	三菱UFJMS証券(株) 神奈川県第3回5年公募債			50,000,000
	大和証券 茅ヶ崎支店 SBIホールディングス(株)社債			10,000,000
その他固定資産			主に継続事業及びその他事業 の運営のための資産	
	建物			1,225,179,742
	小田原スポーツ会館			34,580,234
	小田原駅東口駐車場			1,190,599,508
	構築物			5,101,881
	こどもの森公園			1,520,355
	酒匂川左岸サイクリング場			2
	小田原スポーツ会館			1,993,656
	本町臨時駐車場			1
	城山月ぎめ臨時駐車場			681,030
	藤棚臨時駐車場			5
	小田原城周辺臨時駐車場			83,354
	小田原駅東口駐車場			823,478

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
車両運搬具		公用車として保有	2,373,580
上府中公園			812,137
川東タウンセンターマロニエ			1
こどもの森公園			1,083,281
継 1 共通			1
いこいの森			402,434
他 1 共通			75,725
協会事務所			1
什器備品			17,000,268
市民ホール			105,032
上府中公園			472,663
こどもの森公園			3,740,107
酒匂川左岸サイクリング場			128,935
小田原スポーツ会館			5,619,105
継 1 共通			1,398,605
売店			112,427
栄町駐車場			414,045
藤棚臨時駐車場			1
小田原駅東口駐車場			3,630,206
おだわら市民交流センター			356,424
いこいの森			615,630
城北タウンセンターいずみ			308,303
他 1 共通			98,784
協会事務所			1
建物付属設備			182,016,443
上府中公園			291,514
こどもの森公園			653,597
小田原スポーツ会館			15,599,845
売店			1
小田原駅東口駐車場			165,471,486
リース資産			865,770
上府中公園			108,864
栄町駐車場			178,350
本町臨時駐車場			419,904

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	おだわら市民交流センター			158,652
	電話加入権			371,500
	小田原スポーツ会館			160,600
	売店			50,300
	協会事務所			160,600
	ソフトウェア		公益法人会計ソフト	33,334
	協会事務所			33,334
	保証金			9,985,220
	関連会社有価証券			4,000,000
	いこいの森合会社			4,000,000
	出資金			10,000
	さがみ信用金庫			10,000
固定資産合計				2,055,758,472
資産合計				2,391,357,648
(流動負債)				
	他会計借入金			0
	実施事業等会計から			2,458,077
	法人会計から			9,115,199
	内部間取引			△ 11,573,276
	買掛金		3月末時点で発生している 買掛金	2,810,350
	売店事業費			2,743,839
	いこいの森事業費			66,511
	未払金		3月末時点で発生している 未払金	62,638,028
	給料手当			4,920,027
	臨時雇用賃金			6,818,743
	福利厚生費			2,861,262
	通信運搬費			47,934
	消耗品費			159,876
	燃料費			144,478
	光熱水費			6,802,234
	賃借料			455,280
	支払負担金			10,800
	委託費			7,635,338
	手数料			19,140

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	指定管理配分金			8,447,887
	退職金			24,315,029
	前受金			6,612,995
	駐車場事業		令和5年度分の月ぎめ料金	3,766,495
	おだわら市民交流センター事業		令和5年度分の施設利用料	2,846,500
	預り金			1,343,292
	健康介護保険料		退職者の支払分	17,034
	厚生年金		退職者の支払分	31,110
	雇用保険料		令和4年度の雇用保険料	1,295,148
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			16,273,000
流動負債合計				89,747,665
(固定負債)				
	長期借入金		建設借入金の債務残高	459,000,000
	小田原駅東口駐車場借入金			459,000,000
	退職給付引当金		正規職員に対する退職金の支払いに備えたもの	138,638,589
	リース債務		リース資産の債務残高	865,770
	上府中公園			108,864
	栄町駐車場			178,350
	本町臨時駐車場			419,904
	おだわら市民交流センター			158,652
	受入保証金		賃貸物件の預かり保証金	683,400
固定負債合計				599,187,759
負債合計				688,935,424
正味財産				1,702,422,224

一般財団法人小田原市事業協会

令和 5 年 度 事 業 計 画

地域資源を生かした豊かな生活基盤のある住みよいまちづくり、心豊かに暮らせるスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、公共的な施設の管理運営に関する事業及びまちづくりに関する調査、企画を推進することにより、市民等の福祉及び健康の増進と豊かな市民生活を創造し、もって、地域社会の健全な発展と青少年の健全な育成に寄与する。

1 継続事業

- (1) 小田原市民ホール管理運営事業
- (2) 小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業
- (3) 図書館サービス事業
- (4) 上府中公園管理運営事業
- (5) 小田原市川東タウンセンターマロニエ総合管理運営事業
- (6) 小田原こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村植物公園管理運営事業
- (7) 酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業
- (8) 小田原スポーツ会館管理運営事業
- (9) 小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業

2 その他事業

- (1) 売店事業
- (2) 小田原市栄町駐車場事業
- (3) 本町臨時駐車場事業
- (4) 城山月ぎめ臨時駐車場事業
- (5) 藤棚臨時駐車場事業
- (6) 小田原城周辺臨時駐車場事業
- (7) 東通り月ぎめ臨時駐車場事業
- (8) 中心市街地整備改善事業
- (9) 小田原駅東口駐車場事業
- (10) おだわら市民交流センター管理運営事業
- (11) 中間的就労運営事業
- (12) 小田原市いこいの森管理運営事業
- (13) 小田原市城北タウンセンターいずみ管理運営事業
- (14) 上府中公園ドッグラン開設事業
- (15) 小田原市公共施設包括管理関連事業

一般財団法人小田原市事業協会

令和 5 年度収支予算

一般財団法人小田原市事業協会 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(2)特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入	350	177	173
特定資産運用収入計	350	177	173
(3)事業収入			
受託事業収入	337,271	315,656	21,615
施設管理料収入	159,209	155,051	4,158
利用料収入	100,369	91,362	9,007
参加料収入	3,536	3,122	414
手数料収入	19,251	12,098	7,153
売店収入	98,659	63,765	34,894
駐車場収入	294,498	258,932	35,566
その他収入	86,304	88,303	△ 1,999
事業収入計	1,099,097	988,289	110,808
(7)雑収入			
雑収入	124	116	8
雑収入計	124	116	8
事業活動収入計	1,099,571	988,582	110,989
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出			
報酬支出	8,358	8,306	52
給料手当支出	282,526	289,639	△ 7,113
臨時雇用賃金支出	80,481	77,258	3,223
退職金支出	45,872	22,223	23,649
福利厚生費支出	49,537	52,628	△ 3,091
商品仕入費支出	29,156	16,188	12,968
会議費支出	26	26	0
旅費交通費支出	435	357	78
通信運搬費支出	4,238	4,406	△ 168
什器備品費支出	1,184	725	459
消耗品費支出	10,288	10,571	△ 283
修繕費支出	12,702	12,985	△ 283
印刷製本費支出	4,634	4,310	324
燃料費支出	1,501	1,341	160

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費支出	70,397	47,612	22,785
賃借料支出	94,098	93,922	176
保険料支出	4,289	3,952	337
諸謝金支出	4,083	4,397	△ 314
租税公課支出	72,787	70,357	2,430
負担金支出	844	1,007	△ 163
寄付金支出	3,700	7,256	△ 3,556
委託費支出	306,351	258,048	48,303
手数料支出	991	648	343
宣伝広告費支出	1,714	2,235	△ 521
研修費支出	587	480	107
渉外費支出	130	130	0
支払利息支出	1,376	1,484	△ 108
法人税等支払支出	70	70	0
事業費支出計	1,092,355	992,561	99,794
(2)管理費支出			
報酬支出	3,256	3,239	17
給料手当支出	7,455	8,326	△ 871
福利厚生費支出	1,771	1,797	△ 26
会議費支出	76	130	△ 54
旅費交通費支出	30	30	0
通信運搬費支出	504	894	△ 390
消耗品費支出	50	50	0
修繕費支出	100	100	0
印刷製本費支出	5	5	0
燃料費支出	13	12	1
賃借料支出	39	12	27
保険料支出	78	78	0
諸謝金支出	410	410	0
租税公課支出	31	30	1
負担金支出	191	201	△ 10
委託費支出	693	528	165
手数料支出	50	59	△ 9
渉外費支出	50	80	△ 30
管理費支出計	14,802	15,981	△ 1,179
事業活動支出計	1,107,157	1,008,542	98,615
事業活動収支差額	△ 7,586	△ 19,960	12,374
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1)特定資産取崩収入			
退職給与引当資産取崩収入	45,871	22,222	23,649
財政調整引当資産取崩収入	27,699	61,563	△ 33,864
投資活動収入計	73,570	83,785	△ 10,215
2. 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
退職給与引当資産取得支出	27,700	16,564	11,136
財政調整引当資産取得支出	30,000	30,000	0
(2)固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	3,013	△ 3,013
(5)関連会社有価証券取得支出			
関連会社有価証券取得支出	0	4,000	△ 4,000
投資活動支出計	57,700	53,577	4,123
投資活動収支差額	15,870	30,208	△ 14,338
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			
(1)借入金返済支出			
長期借入金返済支出	36,000	36,000	0
財務活動支出計	36,000	36,000	0
財務活動収支差額	△ 36,000	△ 36,000	0
Ⅳ 予備費支出	6,284	7,248	△ 964
当期収支差額	△ 34,000	△ 33,000	△ 1,000
前期繰越収支差額	34,000	33,000	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0

※ 借入金限度額 50,000,000円

一般財団法人小田原市事業協会 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継1	他1			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(2) 特定資産運用収入					
特定資産受取利息収入	0	0	350	0	350
特定資産運用収入計	0	0	350	0	350
(3) 事業収入					
受託事業収入	292,344	44,927	0	0	337,271
施設管理料収入	115,743	43,466	0	0	159,209
利用料収入	62,813	37,556	0	0	100,369
参加料収入	3,536	0	0	0	3,536
手数料収入	7,181	12,070	0	0	19,251
売店収入	0	98,659	0	0	98,659
駐車場収入	0	294,498	0	0	294,498
その他収入	4,689	81,615	0	0	86,304
事業収入計	486,306	612,791	0	0	1,099,097
(7) 雑収入					
雑収入	76	28	20	0	124
雑収入計	76	28	20	0	124
事業活動収入計	486,382	612,819	370	0	1,099,571
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
報酬支出	5,572	2,786		0	8,358
給料手当支出	186,022	96,504		0	282,526
臨時雇用賃金支出	54,469	26,012		0	80,481
退職金支出	45,872	0		0	45,872
福利厚生費支出	32,763	16,774		0	49,537
商品仕入費支出	648	28,508		0	29,156
会議費支出	9	17		0	26
旅費交通費支出	416	19		0	435
通信運搬費支出	1,893	2,345		0	4,238
什器備品費支出	604	580		0	1,184
消耗品費支出	6,840	3,448		0	10,288
修繕費支出	7,131	5,571		0	12,702
印刷製本費支出	547	4,087		0	4,634
燃料費支出	1,212	289		0	1,501
光熱水費支出	39,784	30,613		0	70,397
賃借料支出	5,096	89,002		0	94,098
保険料支出	2,100	2,189		0	4,289
諸謝金支出	3,642	441		0	4,083

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継1	他1			
租税公課支出	26,039	46,748		0	72,787
負担金支出	70	774		0	844
寄付金支出	3,700	0		0	3,700
委託費支出	137,964	168,387		0	306,351
手数料支出	248	743		0	991
宣伝広告費支出	1,524	190		0	1,714
研修費支出	542	45		0	587
渉外費支出	120	10		0	130
支払利息支出	0	1,376		0	1,376
法人税等支払支出	0	70		0	70
事業費支出計	564,827	527,528		0	1,092,355
(2)管理費支出					
報酬支出			3,256	0	3,256
給料手当支出			7,455	0	7,455
福利厚生費支出			1,771	0	1,771
会議費支出			76	0	76
旅費交通費支出			30	0	30
通信運搬費支出			504	0	504
消耗品費支出			50	0	50
修繕費支出			100	0	100
印刷製本費支出			5	0	5
燃料費支出			13	0	13
賃借料支出			39	0	39
保険料支出			78	0	78
諸謝金支出			410	0	410
租税公課支出			31	0	31
負担金支出			191	0	191
委託費支出			693	0	693
手数料支出			50	0	50
渉外費支出			50	0	50
管理費支出計	0	0	14,802	0	14,802
事業活動支出計	564,827	527,528	14,802	0	1,107,157
事業活動収支差額	△ 78,445	85,291	△ 14,432	0	△ 7,586
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)特定資産取崩収入					
退職給与引当資産取崩収入	45,871	0	0	0	45,871
財政調整引当資産取崩収入	0	27,699	0	0	27,699
投資活動収入計	45,871	27,699	0	0	73,570
2. 投資活動支出					
(1)特定資産取得支出					
退職給与引当資産取得支出	27,700	0	0	0	27,700

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継1	他1			
財政調整引当資産取得支出	0	30,000	0	0	30,000
投資活動支出計	27,700	30,000	0	0	57,700
投資活動収支差額	18,171	△ 2,301	0	0	15,870
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(2) 他会計振替収入	40,000	0	10,000	△ 50,000	0
財務活動収入計	40,000	0	10,000	△ 50,000	0
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出					
長期借入金返済支出	0	36,000	0	0	36,000
(2) 他会計振替支出	0	50,000	0	△ 50,000	0
財務活動支出計	0	86,000	0	△ 50,000	36,000
財務活動収支差額	40,000	△ 86,000	10,000	0	△ 36,000
Ⅳ 予備費支出	2,726	1,990	1,568	0	6,284
当期収支差額	△ 23,000	△ 5,000	△ 6,000	0	△ 34,000
前期繰越収支差額	23,000	5,000	6,000	0	34,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

※ 借入金限度額 50,000,000円

一般財団法人小田原市事業協会収支予算書（事業等別）

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

収入の部

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
I 実施事業等会計			
事業活動収入			
小田原市民ホール管理運営事業収入	118,850	110,223	8,627
小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業収入	42,377	42,369	8
図書館サービス事業収入	31,658	30,736	922
上府中公園管理運営事業収入	65,099	63,802	1,297
小田原市川東タウンセンターマロニエ総合管理運営事業収入	60,970	59,195	1,775
小田原こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村植物公園管理運営事業収入	122,437	115,419	7,018
酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業収入	6,167	6,167	0
小田原スポーツ会館管理運営事業収入	9,893	9,750	143
小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業収入	28,855	28,015	840
継続事業 1 共通収入	76	74	2
事業活動収入計	486,382	465,750	20,632
投資活動収入			
特定資産取崩収入	45,871	22,222	23,649
投資活動収入計	45,871	22,222	23,649
財務活動収入			
他会計振替収入	40,000	28,000	12,000
財務活動収入計	40,000	28,000	12,000
実施事業等会計収入計	572,253	515,972	56,281
当期収支差額	△ 23,000	△ 20,000	△ 3,000
前期繰越収支差額	23,000	20,000	3,000
次期繰越収支差額	0	0	0

支出の部

(単位：千円)

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
I 実施事業等会計			
事業活動支出			
小田原市民ホール管理運営事業費支出	99,661	91,680	7,981
小田原城址公園こども遊園地遊器具管理運営事業費支出	31,668	35,228	△ 3,560
図書館サービス事業費支出	28,123	30,226	△ 2,103
上府中公園管理運営事業費支出	62,702	58,801	3,901
小田原市川東タウンセンターマロニエ総合管理運営事業費支出	55,623	48,200	7,423
小田原こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村植物公園管理運営事業費支出	106,490	94,859	11,631
酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業費支出	6,596	5,683	913
小田原スポーツ会館管理運営事業費支出	28,544	32,687	△ 4,143
小田原市橘タウンセンターこゆるぎ管理運営事業費支出	27,827	23,262	4,565
継続事業 1 共通支出	117,593	96,907	20,686
事業活動支出計	564,827	517,533	47,294
投資活動支出			
特定資産取得支出	27,700	16,564	11,136
投資活動支出計	27,700	16,564	11,136
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
予備費支出	2,726	1,875	851
実施事業等会計支出計	595,253	535,972	59,281

収入の部

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅱ その他会計			
事業活動収入			
売店事業収入	110,678	73,244	37,434
小田原市栄町駐車場事業収入	67,581	60,697	6,884
本町臨時駐車場事業収入	24,604	21,476	3,128
城山月ぎめ臨時駐車場事業収入	2,521	3,260	△ 739
藤棚臨時駐車場事業収入	30,472	17,655	12,817
小田原城周辺臨時駐車場事業収入	9,696	5,154	4,542
東通り月ぎめ臨時駐車場事業収入	8,073	8,073	0
その他事業収入	61,903	61,006	897
中心市街地整備改善事業収入	22,793	22,488	305
小田原駅東口駐車場事業収入	147,510	138,119	9,391
おだわら市民交流センター管理運営事業収入	55,505	55,414	91
中間的就労運営事業収入	3,773	3,773	0
小田原市いこいの森管理運営事業収入	26,528	20,752	5,776
小田原市城北タウンセンターいずみ管理運営事業収入	32,446	31,502	944
上府中公園ドッグラン開設事業収入	3,208	0	3,208
小田原市公共施設包括管理関連事業収入	5,500	0	5,500
その他事業1 共通収入	28	26	2
事業活動収入計	612,819	522,639	90,180
投資活動収入			
特定資産取崩収入	27,699	61,563	△ 33,864
投資活動収入計	27,699	61,563	△ 33,864
財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
その他会計収入計	640,518	584,202	56,316
当期収支差額	△ 5,000	△ 8,000	3,000
前期繰越収支差額	5,000	8,000	△ 3,000
次期繰越収支差額	0	0	0

支出の部

(単位：千円)

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅱ その他会計			
事業活動支出			
売店事業費支出	103,121	75,979	27,142
小田原市栄町駐車場事業費支出	82,978	80,280	2,698
本町臨時駐車場事業費支出	7,025	7,668	△ 643
城山月ぎめ臨時駐車場事業費支出	1,945	1,945	0
藤棚臨時駐車場事業費支出	19,970	19,642	328
小田原城周辺臨時駐車場事業費支出	2,486	2,688	△ 202
東通り月ぎめ臨時駐車場事業費支出	4,192	4,192	0
その他事業費支出	0	0	0
中心市街地整備改善事業費支出	21,244	21,839	△ 595
小田原駅東口駐車場事業費支出	86,829	81,271	5,558
おだわら市民交流センター管理運営事業費支出	54,661	51,483	3,178
中間的就労運営事業費支出	3,534	3,534	0
小田原市いこいの森管理運営事業費支出	29,411	21,448	7,963
小田原市城北タウンセンターいずみ管理運営事業費支出	26,626	25,441	1,185
上府中公園ドッグラン開設事業費支出	2,796	0	2,796
小田原市公共施設包括管理関連事業費支出	3,282	0	3,282
その他事業1 共通支出	77,428	77,618	△ 190
事業活動支出計	527,528	475,028	52,500
投資活動支出			
特定資産取得支出	30,000	30,000	0
固定資産取得支出	0	3,013	△ 3,013
関連会社有価証券取得支出	0	4,000	△ 4,000
投資活動支出計	30,000	37,013	△ 7,013
財務活動支出			
借入金返済支出	36,000	36,000	0
他会計振替支出	50,000	40,000	10,000
財務活動支出計	86,000	76,000	10,000
予備費支出	1,990	4,161	△ 2,171
その他会計支出計	645,518	592,202	53,316

収入の部

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅲ 法人会計			
事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入	350	177	173
雑収入	20	16	4
事業活動収入計	370	193	177
財務活動収入			
他会計振替収入	10,000	12,000	△ 2,000
財務活動収入計	10,000	12,000	△ 2,000
法人会計収入計	10,370	12,193	△ 1,823
当期収支差額	△ 6,000	△ 5,000	△ 1,000
前期繰越収支差額	6,000	5,000	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0

支出の部

(単位：千円)

区 分	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅲ 法人会計			
事業活動支出			
管理費支出	14,802	15,981	△ 1,179
事業活動支出計	14,802	15,981	△ 1,179
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
予備費支出	1,568	1,212	356
法人会計支出計	16,370	17,193	△ 823

