

別表2 収支予算書

収 支 予 算 書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益	1,067,601,000	811,000,000	256,601,000	
土地売却事業収益	255,150,000	2,643,000	252,507,000	
ビル賃貸事業収益	639,595,000	639,144,000	451,000	
土地賃貸事業収益	138,169,000	135,381,000	2,788,000	
駐車場・貸会議室事業収益	34,687,000	33,832,000	855,000	
雑収益	37,590,000	23,610,000	13,980,000	
受取利息	37,590,000	23,610,000	13,980,000	
經常収益計	1,105,193,000	834,612,000	270,581,000	
(2) 經常費用				
事業費	1,487,814,519	835,357,519	652,457,000	
土地売却原価	246,078,000	0	246,078,000	
通信運搬費	450,000	450,000	0	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	25,000,000	25,000,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	28,500,000	25,500,000	3,000,000	
賃借料	202,312,000	203,525,000	△ 1,213,000	
保険料	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	142,035,000	141,443,000	592,000	
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0	
手数料	7,000,000	7,000,000	0	
広告料	500,000	500,000	0	
租税公課	125,000,000	120,000,000	5,000,000	
支払負担金	406,200,000	1,200,000	405,000,000	
委託費	70,700,000	76,700,000	△ 6,000,000	
管理費	88,510,000	85,031,000	3,479,000	
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	250,000	200,000	50,000	
福利厚生費	850,000	850,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	240,000	240,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
減価償却費	218,000	218,000	0	
手数料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
諸謝金	262,000	262,000	0	
租税公課	5,767,000	3,576,000	2,191,000	
支払負担金	65,176,000	67,864,000	△ 2,688,000	
委託費	5,547,000	1,121,000	4,426,000	
經常費用計	1,576,324,519	920,388,519	655,936,000	
当期經常増減額	△ 471,131,519	△ 85,776,519	△ 385,355,000	

当期一般正味財産増減額	△ 471, 131, 519	△ 85, 776, 519	△ 385, 355, 000	
一般正味財産期首残高	14, 437, 995, 368	14, 490, 309, 321	△ 52, 313, 953	
一般正味財産期末残高	13, 966, 863, 849	14, 404, 532, 802	△ 437, 668, 953	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
指定正味財産期末残高	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	13, 967, 863, 849	14, 405, 532, 802	△ 437, 668, 953	

収 支 予 算 書 の 事 業 別 区 分 経 理 の 内 訳 表

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	負担事業	土地売却事業	ビル賃貸事業	土地賃貸事業	小計	駐車場・ 貸会議室事業			
I 一般正味財産増減の部										
經常増減の部										
(1) 經常収益										
基本財産運用益								2,000		2,000
基本財産受取利息								2,000		2,000
事業収益			255,150,000	639,595,000	138,169,000	1,032,914,000	34,687,000			1,067,601,000
土地売却事業収益			255,150,000			255,150,000				255,150,000
ビル賃貸事業収益				639,595,000		639,595,000				639,595,000
土地賃貸事業収益					138,169,000	138,169,000				138,169,000
駐車場・貸会議室事業収益							34,687,000			34,687,000
雑収益								37,590,000		37,590,000
受取利息								37,590,000		37,590,000
經常収益計	0	0	255,150,000	639,595,000	138,169,000	1,032,914,000	34,687,000	37,592,000	0	1,105,193,000
(2) 經常費用										
事業費	231,339,519	405,000,000	248,078,000	521,180,871	58,409,237	1,232,668,108	23,806,892			1,487,814,519
土地売却原価			246,078,000			246,078,000				246,078,000
通信運搬費				450,000		450,000				450,000
消耗品費				1,500,000		1,500,000				1,500,000
修繕費				20,000,000		20,000,000	5,000,000			25,000,000
印刷製本費				200,000		200,000				200,000
光熱水料費				28,480,000		28,480,000	20,000			28,500,000
賃借料				202,241,000		202,241,000	71,000			202,312,000
保険料				1,000,000		1,000,000				1,000,000
減価償却費				138,575,000		138,575,000	3,460,000			142,035,000
支払寄付金	231,339,519									231,339,519
手数料			2,000,000	3,000,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000			7,000,000
広告料				500,000		500,000				500,000
租税公課				54,184,871	57,409,237	111,594,108	13,405,892			125,000,000
支払負担金		405,000,000		1,200,000		406,200,000				406,200,000
委託費				69,850,000		69,850,000	850,000			70,700,000

管理費								88,510,000		88,510,000
役員報酬								8,000,000		8,000,000
給料手当								250,000		250,000
福利厚生費								850,000		850,000
交際費								50,000		50,000
旅費交通費								240,000		240,000
通信運搬費								200,000		200,000
消耗品費								300,000		300,000
燃料費								50,000		50,000
賃借料								500,000		500,000
保険料								100,000		100,000
減価償却費								218,000		218,000
手数料								1,000,000		1,000,000
諸謝金								262,000		262,000
租税公課								5,767,000		5,767,000
支払負担金								65,176,000		65,176,000
委託費								5,547,000		5,547,000
経常費用計	231,339,519	405,000,000	248,078,000	521,180,871	58,409,237	1,232,668,108	23,806,892	88,510,000	0	1,576,324,519
当期経常増減額	△ 231,339,519	△ 405,000,000	7,072,000	118,414,129	79,759,763	△ 199,754,108	10,880,108	△ 50,918,000	0	△ 471,131,519
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	△ 405,000,000	7,072,000	118,414,129	79,759,763	△ 199,754,108	10,880,108	△ 50,918,000		△ 471,131,519
一般正味財産期首残高	△ 2,776,074,265	0	652,195,213	1,436,933,948	494,428,980	2,583,558,141	115,219,833	14,515,291,659		14,437,995,368
一般正味財産期末残高	△ 3,007,413,784	△ 405,000,000	659,267,213	1,555,348,077	574,188,743	2,383,804,033	126,099,941	14,464,373,659		13,966,863,849
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額								0		0
当期指定正味財産増減額								0		0
指定正味財産期首残高								1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高								1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,007,413,784	△ 405,000,000	659,267,213	1,555,348,077	574,188,743	2,383,804,033	126,099,941	14,465,373,659		13,967,863,849

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		☐ あり	☒ なし
事業番号	借入先	金額	使途

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（除却または売却を含む。）の予定

設備投資の予定		☒ あり	☐ なし
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達の方法または取得資金の使途
1	CoccoTerrace(ココテラス)湘南 (建物修繕)	165,000,000円	長期修繕計画に基づく外壁等工事
2	増田ビル・遊行通り共同ビル (建物修繕)	25,000,000円	長期修繕計画に基づく エスカレーター等工事
3	藤沢市北部第二（三地区） 土地区画整理事業地内 (保有地の整備)	15,000,000円	売却用土地の埋設管等費用

3 修繕積立金について

当期中における修繕積立金の予定

修繕積立金の予定		☒ あり	☐ なし
事業番号	修繕積立金の内容	修繕積立金の予定額	令和8年度修繕積立金予定残高
1	CoccoTerrace(ココテラス)湘南	100,000,000円	232,000,000円