

平成 26 年度

予 算 書

公益財団法人 富士市振興公社

目 次

収 支 予 算 書 ----- ( 1 )

収 支 予 算 書 内 訳 表 ----- ( 4 )

## 収支予算書(損益計算方式)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	180	188	△	8
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	512	374		138
③ 事業収益	745,719	717,724		27,995
自主事業収益	25,966	23,702		2,264
指定事業収益	3,771	3,771		0
指定管理料収益	653,897	633,316		20,581
マリンプール食堂売店事業収益	39,681	35,711		3,970
自動販売機取扱事業収益	19,616	18,320		1,296
物品販売事業収益	2,788	2,904	△	116
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	178,948	183,111	△	4,163
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	58,342	56,631		1,711
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,300	0		1,300
⑦ 雑収益	1,257	1,622	△	365
受取利息	45	190	△	145
雑収益	1,212	1,432	△	220
経常収益計	986,258	959,650		26,608
(2) 経常費用				
① 事業費	976,193	964,262		11,931
役員報酬	1,085	1,473	△	388
職員給料	215,561	222,596	△	7,035
臨時雇賃金	116,909	118,857	△	1,948
退職給付費	13,952	14,332	△	380
福利厚生費	44,776	46,319	△	1,543
物品仕入	15,951	15,217		734
原材料費	3,213	3,882	△	669
減価償却費	651	651		0
旅費交通費	373	526	△	153
通信運搬費	5,104	4,870		234
消耗什器備品費	1,500	1,500		0
消耗品費	26,637	28,914	△	2,277
修繕費	14,780	14,023		757
印刷製本費	6,262	6,963	△	701
燃料費	10,675	11,800	△	1,125
光熱水料費	102,142	89,139		13,003

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	12,597	14,818	△ 2,221	
保険料	4,960	3,970	990	
諸謝金	19,275	19,486	△ 211	
租税公課	31,383	20,432	10,951	
負担金	1,803	1,886	△ 83	
助成金	1,236	1,284	△ 48	
委託費	310,324	301,466	8,858	
手数料	1,452	1,637	△ 185	
広告料	2,125	2,220	△ 95	
研修費	0	0	0	
食糧費	883	934	△ 51	
著作権料	275	272	3	
出演料	2,780	1,960	820	
使用料	7,498	12,804	△ 5,306	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,372	9,374	9,998	
役員報酬	3,658	3,280	378	
職員給料	9,451	1,186	8,265	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費	89	68	21	
福利厚生費	1,432	206	1,226	
会議費	172	170	2	
旅費交通費	119	133	△ 14	
通信運搬費	507	505	2	
消耗品費	1,740	1,730	10	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	65	42	23	
燃料費	17	15	2	
光熱水料費	281	0	281	
賃借料	201	255	△ 54	
保険料	0	0	0	
諸謝金	82	137	△ 55	
租税公課	179	130	49	
負担金	179	175	4	
助成金	82	0	82	
委託費	390	475	△ 85	
手数料	136	135	1	
広告料	50	50	0	
研修費	160	300	△ 140	
食糧費	136	136	0	
使用料	126	126	0	
雑費	100	100	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
経常費用計	995,565	973,636	21,929	
当期経常増減額	△ 9,307	△ 13,986	4,679	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,307	△ 13,986	4,679	
法人税等	2,000	4,583	△ 2,583	
当期一般正味財産増減額	△ 11,307	△ 18,569	7,262	
一般正味財産期首残高	171,538	146,381	25,157	
一般正味財産期末残高	160,231	127,812	32,419	
II 指定正味財産増減の部			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	80,000	80,000	0	
指定正味財産期末残高	80,000	80,000	0	
III 正味財産期末残高	240,231	207,812	32,419	

収支予算書内訳表(損益計算方式)  
平成26年4月1日から平成27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	
	公1(生活文化)	公2(スポーツ)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	取1(物品販売等)	共通				小計
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												
基本財産受取利息						0			0	180		180
特定資産運用益												0
特定資産受取利息	78	169	68	47		362	100		100	50		512
事業収益	91,690	307,543	89,600	155,755	0	644,588	101,131	0	101,131			745,719
自主事業収益	6,332	11,404	7,800	430		25,966			0			25,966
指定事業収益			3,771			3,771			0			3,771
指定管理料収益	85,358	296,139	78,029	155,325		614,851	39,046		39,046			653,897
マリンプール食堂事業収益						0	39,681		39,681			39,681
自動販売機取扱事業収益						0	19,616		19,616			19,616
物品販売事業収益						0	2,788		2,788			2,788
施設利用料収益						0			0			0
施設利用料収益	47,923	102,290	18,675	2,106		170,994	7,954		7,954			178,948
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	58,342		58,342			58,342
施設管理受託収益						0	58,342		58,342			58,342
受取負担金						0			0			0
受取負担金						0	1,300		1,300			1,300
雑収益	0	0	0	0	0	0	20	0	20	1,237		1,257
受取利息						0			0	45		45
雑収益						0	20		20	1,192		1,212
経常収益計 (A)	139,691	410,002	108,343	157,908	0	815,944	168,847	0	168,847	1,467	0	986,258
(2) 経常費用												
事業費	145,322	418,977	110,950	162,941	0	838,190	138,003	0	138,003	0	0	976,193
役員報酬	280	350	280	175		1,085	0		0			1,085
職員給料	39,567	103,750	28,441	18,973		190,731	24,830		24,830			215,561
臨時雇賃金	13,106	51,416	10,777	15,483		90,782	26,127		26,127			116,909
退職給付費	2,456	6,712	1,961	1,245		12,374	1,578		1,578			13,952
福利厚生費	7,702	20,323	5,260	5,424		38,709	6,067		6,067			44,776
物品仕入	0	0	0	0		0	15,951		15,951			15,951
原材料費	52	2,060	136	554		2,802	411		411			3,213
減価償却費	0	0	0	0		0	651		651			651
旅費交通費	71	120	102	38		331	42		42			373
通信運搬費	820	1,977	1,116	308		4,221	883		883			5,104
消耗什器備品費	375	375	375	375		1,500	0		0			1,500
消耗品費	3,311	12,339	3,793	3,658		23,101	3,536		3,536			26,637
修繕費	1,482	6,273	1,387	3,723		12,865	1,915		1,915			14,780
印刷製本費	2,103	2,486	610	894		6,093	169		169			6,262
燃料費	124	1,835	6,500	792		9,251	1,424		1,424			10,675
光熱水料費	21,219	55,026	9,785	10,130		96,160	5,982		5,982			102,142
賃借料	1,212	4,801	3,820	2,185		12,018	579		579			12,597
保険料	655	2,220	1,199	405		4,479	481		481			4,960
諸謝金	4,515	6,743	7,383	612		19,253	22		22			19,275
租税公課	5,309	15,209	3,158	3,868		27,544	3,839		3,839			31,383
負担金	148	802	223	331		1,504	299		299			1,803
助成金	257	541	148	290		1,236	0		0			1,236
委託費	36,690	118,299	21,969	92,367		269,325	40,999		40,999			310,324
手数料	131	752	180	327		1,390	62		62			1,452
広告料	879	779	145	216		2,019	106		106			2,125
研修費	0	0	0	0		0	0		0			0
食糧費	233	310	319	15		877	6		6			883
著作権料	127	0	148	0		275	0		0			275
出演料	1,980	0	800	0		2,780	0		0			2,780
使用料	518	3,479	935	553		5,485	2,013		2,013			7,498
雑費	0	0	0	0		0	31		31			31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,372	0	19,372
役員報酬						0			0	3,658		3,658
職員給料						0			0	9,451		9,451
退職給付費						0			0	89		89
福利厚生費						0			0	1,432		1,432
会議費						0			0	172		172
旅費交通費						0			0	119		119
通信運搬費						0			0	507		507
消耗品費						0			0	1,740		1,740
修繕費						0			0	20		20
印刷製本費						0			0	65		65
燃料費						0			0	17		17
光熱水料費						0			0	281		281
賃借料						0			0	201		201
保険料						0			0	0		0
諸謝金						0			0	82		82
租税公課						0			0	179		179
負担金						0			0	179		179
助成金						0			0	82		82
委託費						0			0	390		390
手数料						0			0	136		136
広告料						0			0	50		50
研修費						0			0	160		160
食糧費						0			0	136		136
使用料						0			0	126		126
雑費						0			0	100		100
経常費用計 (B)	145,322	418,977	110,950	162,941	0	838,190	138,003	0	138,003	19,372	0	995,565
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 5,631	△ 8,975	△ 2,607	△ 5,033	0	△ 22,246	30,844	0	30,844	△ 17,905	0	△ 9,307
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,631	8,975	2,607	5,033		22,246	△ 22,246		△ 22,246			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	8,598	0	8,598	△ 17,905	0	△ 9,307
法人税等							2,000		2,000			2,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,598	0	6,598	△ 17,905	0	△ 11,307
一般正味財産期首残高						129,515	129,515		39,245	2,778		171,538
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	129,515	129,515	45,843	0	45,843	△ 15,127	0	160,231
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	129,515	129,515	45,843	0	45,843	64,873	0	240,231