

平成 27 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27年4月1日から平成28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	180	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	600	512	88	
③ 事業収益	739,720	745,719	△ 5,999	
自主事業収益	26,140	25,966	174	
指定事業収益	3,771	3,771	0	
指定管理料収益	653,292	653,897	△ 605	
マリンプール食堂売店事業収益	32,188	39,681	△ 7,493	
自動販売機取扱事業収益	21,544	19,616	1,928	
物品販売事業収益	2,785	2,788	△ 3	
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	178,504	178,948	△ 444	
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	59,421	58,342	1,079	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,300	1,300	0	
⑦ 雑収益	1,326	1,257	69	
受取利息	45	45	0	
雑収益	1,281	1,212	69	
経常収益計	981,051	986,258	△ 5,207	
(2) 経常費用				
① 事業費	979,931	976,193	3,738	
役員報酬	1,097	1,085	12	
職員給料	226,530	215,561	10,969	
臨時雇賃金	112,939	116,909	△ 3,970	
退職給付費	14,649	13,952	697	
福利厚生費	47,175	44,776	2,399	
物品仕入	13,159	15,951	△ 2,792	
原材料費	3,272	3,213	59	
減価償却費	651	651	0	
旅費交通費	347	373	△ 26	
通信運搬費	5,290	5,104	186	
消耗什器備品費	1,380	1,500	△ 120	
消耗品費	24,746	26,637	△ 1,891	
修繕費	13,735	14,780	△ 1,045	
印刷製本費	5,894	6,262	△ 368	
燃料費	10,888	10,675	213	
光熱水料費	103,707	102,142	1,565	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	12,840	12,597	243	
保険料	4,015	4,960	△ 945	
諸謝金	19,441	19,275	166	
租税公課	33,472	31,383	2,089	
負担金	1,779	1,803	△ 24	
助成金	1,275	1,236	39	
委託費	309,053	310,324	△ 1,271	
手数料	1,518	1,452	66	
広告料	1,554	2,125	△ 571	
食糧費	758	883	△ 125	
著作権料	246	275	△ 29	
出演料	900	2,780	△ 1,880	
使用料	7,590	7,498	92	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,851	19,372	479	
役員報酬	3,580	3,658	△ 78	
職員給料	9,931	9,451	480	
退職給付費	112	89	23	
福利厚生費	1,509	1,432	77	
会議費	172	172	0	
旅費交通費	112	119	△ 7	
通信運搬費	507	507	0	
消耗品費	1,760	1,740	20	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	65	65	0	
燃料費	16	17	△ 1	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	163	201	△ 38	
諸謝金	82	82	0	
租税公課	183	179	4	
負担金	174	179	△ 5	
助成金	84	82	2	
委託費	388	390	△ 2	
手数料	136	136	0	
広告料	50	50	0	
研修費	160	160	0	
食糧費	136	136	0	
使用料	130	126	4	
雑費	100	100	0	
経常費用計	999,782	995,565	4,217	
当期経常増減額	△ 18,731	△ 9,307	△ 9,424	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	△ 18,731	△ 9,307	△ 9,424	
法人税等	2,000	2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,731	△ 11,307	△ 9,424	
一般正味財産期首残高	165,270	171,538	△ 6,268	
一般正味財産期末残高	144,539	160,231	△ 15,692	
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	224,539	240,231	△ 15,692	

収支予算書内訳表(損益計算方式)
平成27年4月1日から平成28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	収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	91	198	79	56		424	117		117	59		600
事業収益	90,672	307,283	88,974	155,756	0	642,685	97,035	0	97,035			739,720
自主事業収益	6,951	11,184	7,670	335		26,140			0			26,140
指定事業収益			3,771			3,771			0			3,771
指定管理料収益	83,721	296,099	77,533	155,421		612,774	40,518		40,518			653,292
マリンブルー食堂事業収益						0	32,188		32,188			32,188
自動販売機取扱事業収益						0	21,544		21,544			21,544
物品販売事業収益						0	2,785		2,785			2,785
施設利用料収益						0						0
施設利用料収益	47,090	103,130	17,391	2,106		169,717	8,787		8,787			178,504
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	59,421		59,421			59,421
施設管理受託収益						0	59,421		59,421			59,421
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	65	0	65	1,261		1,326
受取利息						0			0	45		45
雑収益						0	65		65	1,216		1,281
経常収益計 (A)	137,853	410,611	106,444	157,918	0	812,826	166,725	0	166,725	1,500	0	981,051
(2) 経常費用												
事業費	142,473	422,750	112,229	162,460	0	839,912	140,019	0	140,019	0	0	979,931
役員報酬	283	354	283	177		1,097	0		0			1,097
職員給料	40,330	108,489	29,101	22,275		200,195	26,335		26,335			226,530
臨時雇賃金	13,085	50,775	10,659	12,832		87,351	25,588		25,588			112,939
退職給付費	2,488	6,860	2,002	1,633		12,983	1,666		1,666			14,649
福利厚生費	7,960	21,853	5,422	5,577		40,812	6,363		6,363			47,175
物品仕入	0	0	0	0		0	13,159		13,159			13,159
原材料費	51	2,141	136	554		2,882	390		390			3,272
減価償却費	0	0	0	0		0	651		651			651
旅費交通費	44	132	97	36		309	38		38			347
通信運搬費	769	2,163	1,103	356		4,391	899		899			5,290
消耗什器備品費	345	345	345	345		1,380	0		0			1,380
消耗品費	3,141	11,159	3,602	3,139		21,041	3,705		3,705			24,746
修繕費	1,372	5,040	1,387	3,812		11,611	2,124		2,124			13,735
印刷製本費	1,707	2,406	753	862		5,728	166		166			5,894
燃料費	126	1,755	6,500	1,051		9,432	1,456		1,456			10,888
光熱水料費	20,060	57,401	9,504	10,476		97,441	6,266		6,266			103,707
賃借料	935	5,807	3,884	1,746		12,372	468		468			12,840
保険料	735	1,836	985	166		3,722	293		293			4,015
諸謝金	4,547	6,688	7,741	440		19,416	25		25			19,441
租税公課	5,317	15,301	4,059	3,876		28,553	4,919		4,919			33,472
負担金	145	784	220	329		1,478	301		301			1,779
助成金	265	559	152	299		1,275	0		0			1,275
委託費	36,469	115,522	22,563	91,422		265,976	43,077		43,077			309,053
手数料	67	877	180	327		1,451	67		67			1,518
広告料	548	673	148	177		1,546	8		8			1,554
食糧費	177	260	319	0		756	2		2			758
著作権料	97	0	149	0		246	0		0			246
出演料	900	0	0	0		900	0		0			900
使用料	510	3,570	935	553		5,568	2,022		2,022			7,590
雑費	0	0	0	0		0	31		31			31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,851	0	19,851
役員報酬						0			0			3,580
職員給料						0			0			9,931
退職給付費						0			0			112
福利厚生費						0			0			1,509
会議費						0			0			172
旅費交通費						0			0			112
通信運搬費						0			0			507
消耗品費						0			0			1,760
修繕費						0			0			20
印刷製本費						0			0			65
燃料費						0			0			16
光熱水料費						0			0			281
賃借料						0			0			163
諸謝金						0			0			82
租税公課						0			0			183
負担金						0			0			174
助成金						0			0			84
委託費						0			0			388
手数料						0			0			136
広告料						0			0			50
研修費						0			0			160
食糧費						0			0			136
使用料						0			0			130
雑費						0			0			100
経常費用計 (B)	142,473	422,750	112,229	162,460	0	839,912	140,019	0	140,019	19,851	0	999,782
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 4,620	△ 12,139	△ 5,785	△ 4,542	0	△ 27,086	26,706	0	26,706	△ 18,351	0	△ 18,731
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					24,706	24,706	△ 24,706		△ 24,706			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,620	△ 12,139	△ 5,785	△ 4,542	24,706	△ 2,380	2,000	0	2,000	△ 18,351	0	△ 18,731
法人税等							2,000		2,000			2,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,620	△ 12,139	△ 5,785	△ 4,542	24,706	△ 2,380	0	0	0	△ 18,351	0	△ 20,731
一般正味財産期首残高					118,768	118,768	43,695		43,695	2,807	0	165,270
一般正味財産期末残高	△ 4,620	△ 12,139	△ 5,785	△ 4,542	143,474	116,388	43,695	0	43,695	△ 15,544	0	144,539
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	80,000	80,000	0	0	0	0		80,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0		80,000
III 正味財産期末残高	△ 4,620	△ 12,139	△ 5,785	△ 4,542	223,474	196,388	43,695	0	43,695	△ 15,544	0	224,539