

平成 28 年度

予 算 書

公益財団法人 富士市振興公社

目 次

收 支 予 算 書 ----- (1)

收 支 予 算 書 内 訳 表 ----- (4)

収支予算書(損益計算方式)

平成28年4月1日から平成29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	160	180	△ 20	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	600	600	0	
③ 事業収益	733,689	739,720	△ 6,031	
自主事業収益	26,679	26,140	539	
指定事業収益	3,771	3,771	0	
指定管理料収益	647,327	653,292	△ 5,965	
マリンプール食堂売店事業収益	31,888	32,188	△ 300	
自動販売機取扱事業収益	22,086	21,544	542	
物品販売事業収益	1,938	2,785	△ 847	
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	186,753	178,504	8,249	
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	60,425	59,421	1,004	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,300	1,300	0	
⑦ 雑収益	1,352	1,326	26	
受取利息	45	45	0	
雑収益	1,307	1,281	26	
経常収益計	984,279	981,051	3,228	
(2) 経常費用				
① 事業費	986,200	979,931	6,269	
役員報酬	1,190	1,097	93	
職員給料	228,873	226,530	2,343	
臨時雇賃金	115,876	112,939	2,937	
退職給付費	14,649	14,649	0	
福利厚生費	48,551	47,175	1,376	
物品仕入	12,967	13,159	△ 192	
原材料費	3,273	3,272	1	
減価償却費	0	651	△ 651	
旅費交通費	291	347	△ 56	
通信運搬費	5,324	5,290	34	
消耗什器備品費	950	1,380	△ 430	
消耗品費	23,375	24,746	△ 1,371	
修繕費	12,756	13,735	△ 979	
印刷製本費	5,388	5,894	△ 506	
燃料費	10,631	10,888	△ 257	
光熱水料費	105,858	103,707	2,151	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	12,146	12,840	△ 694	
保険料	4,139	4,015	124	
諸謝金	17,984	19,441	△ 1,457	
租税公課	34,281	33,472	809	
負担金	1,783	1,779	4	
助成金	1,471	1,275	196	
委託費	312,597	309,053	3,544	
手数料	1,352	1,518	△ 166	
広告料	1,084	1,554	△ 470	
食糧費	660	758	△ 98	
著作権料	259	246	13	
出演料	980	900	80	
使用料	7,481	7,590	△ 109	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,534	19,851	△ 317	
役員報酬	3,787	3,580	207	
職員給料	10,034	9,931	103	
退職給付費	112	112	0	
福利厚生費	1,553	1,509	44	
会議費	121	172	△ 51	
旅費交通費	91	112	△ 21	
通信運搬費	539	507	32	
消耗品費	1,106	1,760	△ 654	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	47	65	△ 18	
燃料費	14	16	△ 2	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	147	163	△ 16	
諸謝金	82	82	0	
租税公課	194	183	11	
負担金	159	174	△ 15	
助成金	97	84	13	
委託費	394	388	6	
手数料	136	136	0	
広告料	50	50	0	
研修費	160	160	0	
食糧費	180	136	44	
使用料	130	130	0	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,005,734	999,782	5,952	
当期経常増減額	△ 21,455	△ 18,731	△ 2,724	

(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	△ 21,455	△ 18,731	△ 2,724	
法人税等	2,000	2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,455	△ 20,731	△ 2,724	
一般正味財産期首残高	150,338	165,270	△ 14,932	
一般正味財産期末残高	126,883	144,539	△ 17,656	
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	206,883	224,539	△ 17,656	

収支予算書内訳表(損益計算方式)

平成28年4月1日から平成29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	160		160
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	84,514	308,133	89,171	156,386	0	638,204	95,485	0	95,485			733,689
自主事業収益	6,615	12,034	7,662	368		26,679			0			26,679
指定事業収益			3,771			3,771			0			3,771
指定管理料収益	77,899	296,099	77,738	156,018		607,754	39,573		39,573			647,327
マリンプール食堂事業収益						0	31,888		31,888			31,888
自動販売機取扱事業収益						0	22,086		22,086			22,086
物品販売事業収益						0	1,938		1,938			1,938
施設利用料収益						0			0			0
施設利用料収益	54,086	103,130	17,391	2,106		176,713	10,040		10,040			186,753
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	60,425		60,425			60,425
施設管理受託収益						0	60,425		60,425			60,425
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	1,287		1,352
受取利息						0			0	45		45
雑収益						0	65		65	1,242		1,307
経常収益計 (A)	138,691	411,461	106,641	158,548	0	815,341	167,432	0	167,432	1,506	0	984,279
(2) 経常費用												
事業費	146,199	424,531	111,546	162,932	0	845,208	140,992	0	140,992	0	0	986,200
役員報酬	307	384	307	192		1,190			0			1,190
職員給料	43,238	109,648	29,578	19,657		202,121	26,752		26,752			228,873
臨時雇賃金	12,553	50,594	10,787	15,872		89,806	26,070		26,070			115,876
退職給付費	2,793	6,860	2,002	1,324		12,979	1,670		1,670			14,649
福利厚生費	8,390	22,275	5,597	5,724		41,986	6,565		6,565			48,551
物品仕入	0	0	0	0		0	12,967		12,967			12,967
原材料費	34	2,523	96	378		3,031	242		242			3,273
減価償却費	0	0	0	0		0	0		0			0
旅費交通費	28	115	83	29		255	36		36			291
通信運搬費	731	2,179	1,123	365		4,398	926		926			5,324
消耗什器備品費	238	237	237	238		950	0		0			950
消耗品費	2,485	10,967	3,245	3,107		19,804	3,571		3,571			23,375
修繕費	1,202	4,958	1,387	3,210		10,757	1,999		1,999			12,756
印刷製本費	1,423	2,372	568	833		5,196	192		192			5,388
燃料費	92	1,669	6,500	975		9,236	1,395		1,395			10,631
光熱水料費	20,383	57,128	9,710	11,840		99,061	6,797		6,797			105,858
賃借料	968	5,164	3,944	1,596		11,672	474		474			12,146
保険料	739	1,961	975	172		3,847	292		292			4,139
諸謝金	4,157	6,440	6,815	550		17,962	22		22			17,984
租税公課	5,623	15,476	4,226	3,913		29,238	5,043		5,043			34,281
負担金	172	771	209	324		1,476	307		307			1,783
助成金	306	644	176	345		1,471	0		0			1,471
委託費	38,279	116,865	22,435	91,356		268,935	43,662		43,662			312,597
手数料	67	836	180	219		1,302	50		50			1,352
広告料	167	645	107	160		1,079	5		5			1,084
食糧費	225	259	174	0		658	2		2			660
著作権料	109	0	150	0		259	0		0			259
出演料	980	0	0	0		980	0		0			980
使用料	510	3,561	935	553		5,559	1,922		1,922			7,481
雑費	0	0	0	0		0	31		31			31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,534	0	19,534
役員報酬						0			0	3,787		3,787
職員給料						0			0	10,034		10,034
退職給付費						0			0	112		112
福利厚生費						0			0	1,553		1,553
会議費						0			0	121		121
旅費交通費						0			0	91		91
通信運搬費						0			0	539		539
消耗品費						0			0	1,106		1,106
修繕費						0			0	20		20
印刷製本費						0			0	47		47
燃料費						0			0	14		14
光熱水料費						0			0	281		281
賃借料						0			0	147		147
諸謝金						0			0	82		82
租税公課						0			0	194		194
負担金						0			0	159		159
助成金						0			0	97		97
委託費						0			0	394		394
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	180		180
使用料						0			0	130		130
雑費						0			0	100		100
経常費用計 (B)	146,199	424,531	111,546	162,932	0	845,208	140,992	0	140,992	19,534	0	1,005,734
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 7,508	△ 13,070	△ 4,905	△ 4,384	0	△ 29,867	26,440	0	26,440	△ 18,028	0	△ 21,455
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						24,440	24,440	△ 24,440	△ 24,440			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,508	△ 13,070	△ 4,905	△ 4,384	24,440	△ 5,427	2,000	0	2,000	△ 18,028	0	△ 21,455
法人税等							2,000		2,000			2,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,508	△ 13,070	△ 4,905	△ 4,384	24,440	△ 5,427	0	0	0	△ 18,028	0	△ 23,455
一般正味財産期首残高					98,197	98,197	49,872		49,872	2,269	0	150,338
一般正味財産期末残高	△ 7,508	△ 13,070	△ 4,905	△ 4,384	122,637	92,770	49,872	0	49,872	△ 15,759	0	126,883
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	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	0	80,000
III 正味財産期末残高	△ 7,508	△ 13,070	△ 4,905	△ 4,384	202,637	172,770	49,872	0	49,872	△ 15,759	0	206,883