

平成 29 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29年4月1日から平成30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	160	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	519	600	△ 81	
③ 事業収益	731,957	733,689	△ 1,732	
自主事業収益	29,238	26,679	2,559	
指定事業収益	1,705	3,771	△ 2,066	
指定管理料収益	646,554	647,327	△ 773	
マリンプール食堂売店事業収益	32,088	31,888	200	
自動販売機取扱事業収益	20,436	22,086	△ 1,650	
物品販売事業収益	1,936	1,938	△ 2	
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	187,253	186,753	500	
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	61,296	60,425	871	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,600	1,300	300	
⑦ 雑収益	1,337	1,352	△ 15	
受取利息	45	45	0	
雑収益	1,292	1,307	△ 15	
経常収益計	984,122	984,279	△ 157	
(2) 経常費用				
① 事業費	995,617	986,200	9,417	
役員報酬	1,197	1,190	7	
職員給料	232,622	228,873	3,749	
臨時雇賃金	122,860	115,876	6,984	
退職給付費	14,649	14,649	0	
福利厚生費	49,742	48,551	1,191	
物品仕入	13,259	12,967	292	
原材料費	3,382	3,273	109	
減価償却費	0	0	0	
旅費交通費	360	291	69	
通信運搬費	5,344	5,324	20	
消耗什器備品費	1,000	950	50	
消耗品費	23,073	23,375	△ 302	
修繕費	12,634	12,756	△ 122	
印刷製本費	5,693	5,388	305	
燃料費	10,131	10,631	△ 500	
光熱水料費	99,398	105,858	△ 6,460	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	14,273	12,146	2,127	
保険料	4,226	4,139	87	
諸謝金	15,045	17,984	△ 2,939	
租税公課	35,005	34,281	724	
負担金	1,676	1,783	△ 107	
助成金	1,529	1,471	58	
委託費	316,049	312,597	3,452	
手数料	1,531	1,352	179	
広告料	1,293	1,084	209	
食糧費	806	660	146	
著作権料	261	259	2	
出演料	1,090	980	110	
使用料	7,458	7,481	△ 23	
雑費	31	31	0	
② 管理費	20,559	19,534	1,025	
役員報酬	3,802	3,787	15	
職員給料	10,809	10,034	775	
退職給付費	112	112	0	
福利厚生費	1,563	1,553	10	
会議費	121	121	0	
旅費交通費	91	91	0	
通信運搬費	537	539	△ 2	
消耗品費	1,098	1,106	△ 8	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	47	47	0	
燃料費	13	14	△ 1	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	207	147	60	
諸謝金	27	82	△ 55	
租税公課	213	194	19	
負担金	155	159	△ 4	
助成金	101	97	4	
委託費	396	394	2	
手数料	108	136	△ 28	
広告料	50	50	0	
研修費	400	160	240	
食糧費	178	180	△ 2	
使用料	130	130	0	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,016,176	1,005,734	10,442	
当期経常増減額	△ 32,054	△ 21,455	△ 10,599	

(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	△ 32,054	△ 21,455	△ 10,599	
法人税等	2,300	2,000	300	
当期一般正味財産増減額	△ 34,354	△ 23,455	△ 10,899	
一般正味財産期首残高	151,539	150,338	1,201	
一般正味財産期末残高	117,185	126,883	△ 9,698	
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	197,185	206,883	△ 9,698	

収支予算書内訳表(損益計算方式)

平成29年4月1日から平成30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											
基本財産運用利益											160
基本財産受取利息											0
特定資産運用利益											519
特定資産受取利息											731,957
事業収益	84	210	70	42	0	406	43	0	43	70	29,238
自主事業収益	85,735	308,073	87,635	156,363	0	637,806	94,151	0	94,151		1,705
指定事業収益	7,173	13,674	8,047	344		29,238			0		646,554
指定管理料収益			1,705			1,705			0		32,088
指定管理料収益	78,562	294,399	77,883	156,019		606,863	39,691		39,691		20,436
マリンプール食器型事業収益						0	32,088		32,088		1,936
自動販売機取扱事業収益						0	20,436		20,436		0
物品販売事業収益						0	1,936		1,936		187,253
施設利用料収益						0					61,296
施設利用料収益	54,850	103,029	17,091	2,106	0	177,076	10,177		10,177		61,296
受取補助金等	0	0	0	0		0	61,296		61,296		0
施設管理受託収益						0			0		1,600
受取負担金						0	50		50		1,337
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600		1,287
雑収益						0	50		50		45
受取利息						0					1,242
雑収益						0	50		50		1,292
経常収益計 (A)	140,669	411,312	104,796	158,511	0	815,288	167,317	0	167,317	0	984,122
(2) 経常費用											
事業費	145,156	434,248	110,976	163,372	0	853,752	141,865	0	141,865	0	995,617
役員報酬	309	386	309	193		1,197	0		0		1,197
職員給料	43,767	111,855	30,154	19,900		205,676	26,946		26,946		232,622
臨時雇賃金	12,636	56,642	10,880	16,295		96,453	26,407		26,407		122,860
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	8,458	23,152	5,693	5,830		43,133	6,609		6,609		49,742
物品仕入	0	0	0	0		0	13,259		13,259		13,259
原材料費	42	2,665	96	310		3,113	269		269		3,382
減価償却費	0	0	0	0		0	0		0		0
旅費交通費	28	185	83	29		325	35		35		360
通信運搬費	729	2,208	1,121	363		4,421	923		923		5,344
消耗什器備品費	250	250	250	250		1,000	0		0		1,000
消耗品費	2,656	10,970	3,022	2,919		19,567	3,506		3,506		23,073
修繕費	1,372	4,761	1,387	3,210		10,730	1,904		1,904		12,634
印刷製本費	1,430	2,662	584	857		5,533	160		160		5,693
燃料費	77	1,486	6,500	760		8,823	1,308		1,308		10,131
光熱水料費	19,176	53,684	9,710	10,386		92,956	6,442		6,442		99,398
賃借料	939	6,228	3,825	2,160		13,152	1,121		1,121		14,273
保償料	758	1,966	1,031	163		3,918	308		308		4,226
諸謝金	3,434	5,689	5,458	450		15,031	14		14		15,045
租税公課	5,709	16,336	4,131	4,050		30,226	4,779		4,779		35,005
負担金	153	768	206	262		1,389	287		287		1,676
助成金	318	670	182	359		1,529	0		0		1,529
委託費	38,035	119,222	22,785	92,127		272,169	43,880		43,880		316,049
手数料	67	843	195	354		1,459	72		72		1,531
広告料	161	871	103	154		1,289	4		4		1,293

食糧費	220	400	184	0	804	2	2	2	806
著作権料	111	0	150	0	261	0	0	0	261
出演料	990	0	0	100	1,090	0	0	0	1,090
使用料	538	3,489	935	567	5,529	1,929	1,929	0	7,458
雑費	0	0	0	0	0	31	31	0	31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	20,559	20,559
役員報酬					0	0	0	3,802	3,802
職員給料					0	0	0	10,809	10,809
退職給付費					0	0	0	112	112
福利厚生費					0	0	0	1,563	1,563
会議費					0	0	0	121	121
旅費交通費					0	0	0	91	91
通信運搬費					0	0	0	537	537
消耗品費					0	0	0	1,098	1,098
修繕費					0	0	0	20	20
印刷製本費					0	0	0	47	47
燃料費					0	0	0	13	13
光熱水料費					0	0	0	281	281
賃借料					0	0	0	207	207
諸謝金					0	0	0	27	27
租税公課					0	0	0	213	213
負担金					0	0	0	155	155
助成金					0	0	0	101	101
委託費					0	0	0	396	396
手数料					0	0	0	108	108
広告料					0	0	0	50	50
研修費					0	0	0	400	400
食糧費					0	0	0	178	178
使用料					0	0	0	130	130
雑費					0	0	0	100	100
経常費用計 (B)	145,156	434,248	110,976	163,372	853,752	141,865	141,865	20,559	0
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 4,487	△ 22,936	△ 6,180	△ 4,861	△ 38,464	25,452	25,452	△ 19,042	0
2. 経常外増減の部									△ 32,054
(1) 経常外収益									
経常外収益計 (D)	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
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									
税金等	△ 4,487	△ 22,936	△ 6,180	△ 4,861	23,152	△ 23,152	△ 23,152	△ 19,042	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,487	△ 22,936	△ 6,180	△ 4,861	△ 15,312	2,300	2,300	△ 19,042	△ 32,054
一般正味財産期首残高					91,860	57,467	57,467	2,212	0
一般正味財産期末残高	△ 4,487	△ 22,936	△ 6,180	△ 4,861	115,012	57,467	57,467	△ 16,830	117,185
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
指定正味財産期末残高									
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,487	△ 22,936	△ 6,180	△ 4,861	195,012	57,467	57,467	△ 16,830	197,185