

平成 3 0 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 富士市振興公社

収支予算書(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	80	160	△ 80	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	249	519	△ 270	
③ 事業収益	736,723	731,957	4,766	
自主事業収益	28,911	29,238	△ 327	
指定事業収益	1,575	1,705	△ 130	
指定管理料収益	651,165	646,554	4,611	
マリンプール食堂売店事業収益	32,088	32,088	0	
自動販売機取扱事業収益	20,868	20,436	432	
物品販売事業収益	2,116	1,936	180	
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	188,269	187,253	1,016	
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	62,759	61,296	1,463	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,796	1,600	196	
⑦ 雑収益	1,244	1,337	△ 93	
受取利息	45	45	0	
雑収益	1,199	1,292	△ 93	
経常収益計	991,120	984,122	6,998	
(2) 経常費用				
① 事業費	998,021	995,617	2,404	
役員報酬	1,211	1,197	14	
職員給料	226,893	232,622	△ 5,729	
臨時雇賃金	128,648	122,860	5,788	
退職給付費	14,648	14,649	△ 1	
福利厚生費	48,948	49,742	△ 794	
物品仕入	13,269	13,259	10	
原材料費	3,440	3,382	58	
減価償却費	0	0	0	
旅費交通費	286	360	△ 74	
通信運搬費	5,311	5,344	△ 33	
消耗什器備品費	1,495	1,000	495	
消耗品費	23,358	23,073	285	
修繕費	12,794	12,634	160	
印刷製本費	5,634	5,693	△ 59	
燃料費	10,295	10,131	164	
光熱水料費	94,383	99,398	△ 5,015	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	15,445	14,273	1,172	
保険料	4,652	4,226	426	
諸謝金	14,945	15,045	△ 100	
租税公課	34,949	35,005	△ 56	
負担金	1,821	1,676	145	
助成金	1,529	1,529	0	
委託費	321,338	316,049	5,289	
手数料	1,651	1,531	120	
広告料	1,700	1,293	407	
食糧費	583	806	△ 223	
著作権料	297	261	36	
出演料	990	1,090	△ 100	
使用料	7,477	7,458	19	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,958	20,559	△ 601	
役員報酬	3,834	3,802	32	
職員給料	9,947	10,809	△ 862	
退職給付費	112	112	0	
福利厚生費	1,565	1,563	2	
会議費	128	121	7	
旅費交通費	89	91	△ 2	
通信運搬費	328	537	△ 209	
消耗品費	1,239	1,098	141	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	47	47	0	
燃料費	13	13	0	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	258	207	51	
諸謝金	27	27	0	
租税公課	219	213	6	
負担金	204	155	49	
助成金	101	101	0	
委託費	345	396	△ 51	
手数料	93	108	△ 15	
広告料	50	50	0	
研修費	600	400	200	
食糧費	228	178	50	
使用料	130	130	0	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,017,979	1,016,176	1,803	
当期経常増減額	△ 26,859	△ 32,054	5,195	

(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	△ 26,859	△ 32,054	5,195	
法人税等	2,500	2,300	200	
当期一般正味財産増減額	△ 29,359	△ 34,354	4,995	
一般正味財産期首残高	137,053	151,539	△ 14,486	
一般正味財産期末残高	107,694	117,185	△ 9,491	
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	187,694	197,185	△ 9,491	

収支予算書内訳表(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	40									80
基本財産受取利息	86,281									0
特定資産運用益	7,363									249
特定資産受取利息		101				195				736,723
事業収益		311,722	34	20	0	641,895	20	0	20	28,911
自主事業収益		13,132	8,047	156,387		28,911	94,828	0	94,828	0
指定事業収益			1,575	369		1,575				1,575
指定管理料収益			77,883	156,018		611,409	39,756		39,756	651,165
マリンブール食堂事業収益		298,590				0	32,088		32,088	32,088
自動販売機取扱事業収益						0	20,868		20,868	20,868
物品販売事業収益						0	2,116		2,116	2,116
施設利用料収益						0				0
施設利用料収益	55,878	103,029	16,895	2,106	0	177,908	10,361		10,361	188,269
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	62,759		62,759	62,759
施設管理受託収益						0	62,759		62,759	62,759
受取負担金						0				0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,796		1,796	1,796
雑収益						0	50		50	1,194
受取利息						0				1,244
雑収益						0				45
経常収益計 (A)	142,199	414,852	104,434	158,513	0	819,998	169,814	0	169,814	1,199
(2) 経常費用										
事業費	145,880	431,122	110,824	166,301	0	854,127	143,894	0	143,894	998,021
役員報酬	312	392	312	195		1,211	0		0	1,211
職員給料	44,059	105,938	29,646	19,914		199,557	27,336		27,336	226,893
臨時雇賃金	12,671	59,640	10,979	18,394		101,684	26,964		26,964	128,648
退職給付費	2,793	6,860	2,001	1,324		12,978	1,670		1,670	14,648
福利厚生費	8,525	22,549	5,637	5,628		42,339	6,609		6,609	48,948
物品仕入	0	0	0	0		0	13,269		13,269	13,269
原材料費	42	2,763	56	310		3,171	269		269	3,440
減価償却費	0	0	0	0		0	0		0	0
旅費交通費	27	113	81	29		250	36		36	286
通信運搬費	685	2,317	1,149	266		4,417	894		894	5,311
消耗什器備品費	350	350	350	350		1,400	95		95	1,495
消耗品費	2,801	11,220	2,893	2,939		19,853	3,505		3,505	23,358
修繕費	1,508	4,761	1,387	3,210		10,866	1,928		1,928	12,794
印刷製本費	1,609	2,475	552	809		5,445	189		189	5,634
燃料費	86	1,573	6,500	817		8,976	1,319		1,319	10,295
光熱水料費	18,087	50,757	9,710	9,696		88,250	6,133		6,133	94,383
賃借料	1,027	6,728	3,862	2,708		14,325	1,120		1,120	15,445
保険料	897	2,189	1,011	149		4,246	406		406	4,652
諸謝金	3,619	5,441	5,395	475		14,930	15		15	14,945
租税公課	5,791	16,163	4,100	4,042		30,096	4,853		4,853	34,949
負担金	265	808	240	214		1,527	294		294	1,821
助成金	318	670	183	358		1,529	0		0	1,529
委託費	38,432	121,594	23,185	93,186		276,397	44,941		44,941	321,338
手数料	67	963	195	354		1,579	72		72	1,651
広告料	219	1,109	147	220		1,695	5		5	1,700

食糧費	144	248	169	17	578	5	5	583
著作権利	118	0	149	30	297	0	0	297
出演料	890	0	0	100	990	0	0	990
使用料	538	3,501	935	567	5,541	1,936	1,936	7,477
雑費	0	0	0	0	0	31	31	31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	19,958
役員報酬								3,834
職員給料								3,834
退職給付費								9,947
福利厚生費								112
会議費								1,565
旅費交通費								128
通信運搬費								89
消耗品費								328
修繕費								1,239
印刷製本費								20
燃料水料費								47
光熱水料費								13
賃借料								281
諸謝金								258
租税公課								27
負担金								219
助成金								204
委託費								101
手数料								101
広告料								345
研修費								93
食糧費								50
使用料								600
雑費								228
								130
								100
経常費用計 (B)	145,880	431,122	110,824	166,301	854,127	143,894	143,894	1,017,979
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 3,681	△ 16,270	△ 6,390	△ 7,788	△ 34,129	25,920	△ 18,650	△ 26,859
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計 (E)	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
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,681	△ 16,270	△ 6,390	△ 7,788	△ 10,709	△ 23,420	△ 23,420	0
法人税等						2,500	2,500	△ 26,859
当期一般正味財産増減額	△ 3,681	△ 16,270	△ 6,390	△ 7,788	△ 10,709	0	△ 18,650	2,500
一般正味財産期首残高					70,881	64,516	64,516	△ 29,359
一般正味財産期末残高	△ 3,681	△ 16,270	△ 6,390	△ 7,788	60,172	64,516	△ 16,994	137,052
II 指定正味財産増減の部								107,694
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	0	0	80,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
III 正味財産期末残高	△ 3,681	△ 16,270	△ 6,390	△ 7,788	140,172	64,516	△ 16,994	187,694