

令和元年度

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31年4月1日から令和2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	72	80	△	8
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	205	249	△	44
③ 事業収益	754,068	736,723	17,345	
自主事業収益	30,462	28,911	1,551	
指定事業収益	0	1,575	△	1,575 廃目
指定管理料収益	667,733	651,165	16,568	
マリンプール食堂売店事業収益	33,088	32,088	1,000	
自動販売機取扱事業収益	20,540	20,868	△	328
物品販売事業収益	2,245	2,116	129	
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	188,934	188,269	665	
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	63,268	62,759	509	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,800	1,796	4	
⑦ 雑収益	1,218	1,244	△	26
受取利息	10	45	△	35
雑収益	1,208	1,199	9	
経常収益計	1,009,565	991,120	18,445	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,005,817	998,021	7,796	
役員報酬	1,217	1,211	6	
職員給料	218,791	226,893	△	8,102
臨時雇賃金	130,851	128,648	2,203	
退職給付費	13,569	14,648	△	1,079
福利厚生費	47,961	48,948	△	987
物品仕入	15,969	13,269	2,700	
原材料費	3,292	3,440	△	148
減価償却費	0	0	0	
旅費交通費	319	286	33	
通信運搬費	5,192	5,311	△	119
消耗什器備品費	1,000	1,495	△	495
消耗品費	23,230	23,358	△	128
修繕費	11,467	12,794	△	1,327
印刷製本費	5,125	5,634	△	509
燃料費	10,653	10,295	358	
光熱水料費	89,825	94,383	△	4,558

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	15,256	15,445	△ 189	
保険料	4,501	4,652	△ 151	
諸謝金	14,712	14,945	△ 233	
租税公課	38,927	34,949	3,978	
負担金	1,935	1,821	114	
助成金	1,727	1,529	198	
委託費	337,709	321,338	16,371	
手数料	1,652	1,651	1	
広告料	1,686	1,700	△ 14	
食糧費	547	583	△ 36	
著作権料	284	297	△ 13	
出演料	990	990	0	
使用料	7,399	7,477	△ 78	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,481	19,958	△ 477	
役員報酬	3,850	3,834	16	
職員給料	9,592	9,947	△ 355	
退職給付費	112	112	0	
福利厚生費	1,534	1,565	△ 31	
会議費	122	128	△ 6	
旅費交通費	104	89	15	
通信運搬費	334	328	6	
消耗品費	1,111	1,239	△ 128	
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	249	258	△ 9	
諸謝金	27	27	0	
租税公課	227	219	8	
負担金	224	204	20	
助成金	114	101	13	
委託費	361	345	16	
手数料	100	93	7	
広告料	50	50	0	
研修費	600	600	0	
食糧費	178	228	△ 50	
使用料	131	130	1	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,025,298	1,017,979	7,319	
当期経常増減額	△ 15,733	△ 26,859	11,126	

(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	△ 15,733	△ 26,859	11,126	
法人税等	2,500	2,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,233	△ 29,359	11,126	
一般正味財産期首残高	128,110	137,053	△ 8,943	
一般正味財産期末残高	109,877	107,694	2,183	
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	189,877	187,694	2,183	

収支予算書内訳表(損益計算方式)

平成31年4月1日から令和2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			
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											
特定資産運用利益											
特定資産受取利息											
事業収益	33	83	28	16	0	0					72
指定事業収益	86,790	323,442	90,795	157,149	0	160					0
指定管理料収益	7,166	13,040	9,960	296		30,462					205
マリンプール食堂事業収益	79,624	310,402	80,835	156,853		627,714					754,068
自動販売機取寄せ事業収益						0					0
物品販売事業収益											667,733
施設利用料収益	56,341	103,029	16,965	2,148	0	178,483					33,088
施設補助金等	0	0	0	0	0	0					20,540
施設管理受託収益											2,245
受取負担金											0
雑収益	0	0	0	0	0	0					188,934
受取利息											63,268
雑収益											63,268
雑収益											1,800
雑収益											1,800
雑収益											1,218
雑収益											10
雑収益											1,158
雑収益											1,268
雑収益	143,164	426,554	107,788	159,313	0	836,819					1,009,565
(2) 経常費用											
事業費	147,210	433,594	111,098	164,786	0	856,688					1,005,817
役員報酬	314	393	314	196	0	1,217					1,217
職員給料	44,803	102,951	24,658	19,796	0	192,208					218,791
臨時雇賃金	13,262	60,806	13,653	15,572	0	103,293					130,851
退職給付費	2,793	6,140	1,642	1,324	0	11,899					13,569
福利厚生費	8,620	21,883	5,194	5,659	0	41,356					47,961
物品仕入	0	0	0	0	0	0					15,969
原材料費	42	2,613	56	310	0	3,021					3,292
減価償却費	0	0	0	0	0	0					0
旅費交通費	30	126	92	34	0	282					319
通信運搬費	679	2,313	1,034	263	0	4,289					5,192
消耗什器備品費	250	250	250	250	0	1,000					1,000
消耗品費	2,888	11,027	2,849	2,818	0	19,582					23,230
修繕費	1,372	4,291	1,400	2,558	0	9,621					11,467
印刷製本費	1,336	2,244	552	808	0	4,940					5,125
燃料費	94	1,833	636	923	0	9,210					10,653
光熱水料費	17,691	46,185	9,516	10,265	0	83,657					89,825
賃借料	1,010	7,191	3,317	2,616	0	14,134					15,256
保険料	829	2,128	1,101	124	0	4,182					4,501
諸謝金	3,482	5,218	5,527	470	0	14,697					14,712
租税公課	6,536	17,871	4,172	4,774	0	33,353					38,927
負担金	261	825	255	288	0	1,629					1,935
助成金	359	757	206	405	0	1,727					1,727

委託費	38,611	130,656	27,457	94,115	46,870	290,839	46,870	46,870	337,709
手数料	68	959	197	356	72	1,580	72	72	1,652
広告料	220	1,092	148	221	5	1,681	5	5	1,686
食糧費	124	237	154	27	5	542	5	5	547
著作権料	104	0	150	30	0	284	0	0	284
出演料	890	0	0	100	0	990	0	0	990
使用料	542	3,605	844	484	1,924	5,475	1,924	1,924	7,399
雑費	0	0	0	0	31	0	31	31	31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,481
役員報酬									3,850
職員給料									9,592
退職給付費									112
福利厚生費									1,534
会議費									122
旅費交通費									104
通信運搬費									334
消耗品費									1,111
修繕費									20
印刷製本費									47
燃料費									13
光熱水料費									281
賃借料									249
賞謝金									27
租税公課									227
負担金									224
助成金									114
委託費									361
手数料									100
広告料									50
研修費									600
食糧費									178
使用料									131
雑費									100
経常費用計 (B)	147,210	433,594	111,098	164,786	149,129	856,688	149,129	149,129	1,025,298
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	22,349	△ 19,869	22,349	△ 18,213	△ 15,733
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	△ 19,849	19,849	△ 19,849	△ 19,849	0
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	△ 19,849	△ 20	2,500	△ 18,213	△ 15,733
法人税等							2,500	2,500	2,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	19,849	△ 20	0	△ 18,213	△ 18,233
一般正味財産期首残高							68,421	8,868	128,110
一般正味財産期末残高	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	70,670	50,801	68,421	△ 9,345	109,877
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	80,000	0	0	80,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
指定正味財産期末残高									
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,046	△ 7,040	△ 3,310	△ 5,473	150,670	130,801	68,421	△ 9,345	189,877

収 支 予 算 書(資金計算方式)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	72	80	△ 8	
1 基本財産利息収入	72	80	△ 8	80,000千円×0.09% (基本財産)
② 特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	205	249	△ 44	
1 特定資産利息収入	205	249	△ 44	118,469千円×0.09% (退職金) 外
③ 事業収入				
(1) 自主事業収入	30,462	28,911	1,551	
1 生活文化事業収入	7,066	7,263	△ 197	
2 スポーツ事業収入	13,040	13,132	△ 92	
3 勤労福祉事業収入	9,960	8,047	1,913	
4 公園・緑化事業収入	296	369	△ 73	
5 広告事業収入	100	100	0	
(2) 指定管理料収入	667,733	651,165	16,568	
1 スポーツ施設指定管理料収入	310,402	298,590	11,812	
2 勤労福祉施設指定管理料収入	80,835	77,883	2,952	
3 交流プラザ・ふれあいホール指定管理料収入	93,896	93,064	832	
4 都市公園指定管理料収入	182,600	181,628	972	
(3) マリンプール食堂売店事業収入	33,088	32,088	1,000	
1 売上金収入	30,915	29,915	1,000	食堂、売店
2 物品取扱収入	773	773	0	グッズ、弁当取扱 外
3 自動販売機取扱収入	1,400	1,400	0	自動販売機取扱手数料
(4) 自動販売機取扱事業収入	20,540	20,868	△ 328	
1 自動販売機取扱収入	18,692	19,020	△ 328	自動販売機取扱手数料
2 使用料収入	1,848	1,848	0	自動販売機電気使用料
(5) 物品販売事業収入	2,245	2,116	129	
1 売上金収入	1,186	1,056	130	墓園線香、塔婆売上 外
2 手数料収入	1,059	1,060	△ 1	弁当取扱 外
指定事業収入	0	1,575	△ 1,575	
指定勤労福祉事業収入	0	1,575	△ 1,575	廃目
④ 施設利用料収入				
(1) 施設利用料収入	190,734	190,065	669	
1 スポーツ施設利用料収入	103,029	103,029	0	
2 勤労福祉施設利用料収入	18,765	18,691	74	
3 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	66,440	65,893	547	
4 都市公園利用料収入	2,500	2,452	48	
⑤ 補助金等収入				
(1) 施設管理受託収入	63,268	62,759	509	
1 公園管理受託収入	36,453	36,134	319	
2 森林墓園管理受託収入	26,815	26,625	190	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑥ 雑収入				
(1) 雑収入	1,218	1,244	△ 26	
1 受取利息収入	10	45	△ 35	
2 雑収入	1,208	1,199	9	
事業活動収入計	1,009,565	991,120	18,445	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 生活文化事業費支出	9,156	9,464	△ 308	
8 通信運搬費支出	144	151	△ 7	郵便料
9 消耗品費支出	1,058	857	201	事業用消耗品
11 印刷製本費支出	90	338	△ 248	ポスター、チケット
16 保険料支出	751	813	△ 62	事業参加者保険料
17 諸謝金支出	3,401	3,538	△ 137	事業謝礼
18 租税公課支出	8	8	0	収入印紙代
20 委託費支出	2,568	2,569	△ 1	事業開催委託
21 手数料支出	30	30	0	ピアノ調律料
22 食糧費支出	112	132	△ 20	出演者賄費
23 出演料支出	890	890	0	出演料
24 著作権料支出	104	118	△ 14	使用楽曲著作権料
賃借料支出	0	20	△ 20	廃目
(2) スポーツ事業費支出	14,753	15,485	△ 732	
8 通信運搬費支出	425	443	△ 18	郵便料
9 消耗品費支出	1,336	1,643	△ 307	事業用消耗品
11 印刷製本費支出	90	324	△ 234	ポスター、チラシ
15 賃借料支出	133	133	0	仮設トイレ借上料
16 保険料支出	1,857	1,902	△ 45	事業参加者保険料
17 諸謝金支出	5,215	5,438	△ 223	指導員謝礼
18 租税公課支出	10	8	2	収入印紙代
20 委託費支出	5,372	5,268	104	指導員派遣委託 外
21 手数料支出	81	81	0	振込手数料 外
22 食糧費支出	234	245	△ 11	事業協力者賄費
(3) 勤労福祉事業費支出	10,228	8,443	1,785	
8 通信運搬費支出	187	188	△ 1	郵便料
9 消耗品費支出	1,064	705	359	事業用消耗品
16 保険料支出	994	894	100	事業参加者保険料
17 諸謝金支出	5,527	4,252	1,275	教室講師謝礼
18 租税公課支出	3	8	△ 5	収入印紙代
20 委託費支出	2,179	2,161	18	映画上映委託 外
21 手数料支出	15	15	0	クリーニング代
22 食糧費支出	154	115	39	講師、事業協力者賄費
24 著作権料支出	85	85	0	使用楽曲著作権料
26 原材料費支出	20	20	0	事業用材料費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(4) 公園・緑化推進事業費支出	2,115	2,293	△ 178	
8 通信運搬費支出	37	43	△ 6	郵便料
9 消耗品費支出	724	798	△ 74	事業用消耗品
15 賃借料支出	276	276	0	事業用備品借上料
16 保険料支出	80	82	△ 2	事業参加者保険料
17 諸謝金支出	470	475	△ 5	出演者謝礼
18 租税公課支出	1	2	△ 1	収入印紙代
20 委託費支出	387	487	△ 100	野外映画上映委託
22 食糧費支出	10	0	10	呈茶代
23 出演料支出	100	100	0	出演料
24 著作権料支出	30	30	0	使用楽曲著作権料
(5) 広報推進事業費支出	5,262	4,777	485	
9 消耗品費支出	182	407	△ 225	事業用消耗品
11 印刷製本費支出	3,200	3,200	0	年間催物案内 外
20 委託費支出	776	72	704	広報啓発業務委託
25 広告料支出	1,104	1,098	6	広告掲載料 外
(6) 公園管理受託費支出	34,389	34,088	301	
2 職員給料支出	6,153	6,573	△ 420	職員2名
3 諸手当支出	2,965	3,401	△ 436	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	6,147	5,726	421	臨時職員2名
5 福利厚生費支出	2,281	2,370	△ 89	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	4	3	1	普通旅費
8 通信運搬費支出	190	188	2	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	1,278	1,134	144	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	494	450	44	備品等修理代
12 燃料費支出	486	410	76	車両用ガソリン代
15 賃借料支出	689	689	0	巡回車両リース料 外
16 保険料支出	36	63	△ 27	公用車保険料
18 租税公課支出	1,656	1,506	150	消費税、収入印紙
19 負担金支出	232	230	2	一般廃棄物処理負担金 外
20 委託費支出	11,058	10,625	433	公園清掃委託 外
27 退職給付費支出	720	720	0	中退金共済掛金
(7) 森林墓園管理受託費支出	25,297	25,117	180	
4 臨時雇賃金支出	13,635	13,730	△ 95	嘱託職員1名 臨時職員1名 外
5 福利厚生費支出	897	849	48	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	32	31	1	普通旅費
8 通信運搬費支出	566	561	5	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	1,183	1,171	12	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	391	386	5	備品等修理代
11 印刷製本費支出	47	47	0	封筒印刷代
12 燃料費支出	239	209	30	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	1,312	1,300	12	電気料
14 使用料支出	48	47	1	下水道使用料
15 賃借料支出	232	231	1	送迎用バス借上料 外
16 保険料支出	77	117	△ 40	賠償責任保険料 外

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
18 租税公課支出	1,349	1,198	151	消費税、収入印紙
20 委託費支出	5,077	5,030	47	植栽管理業務外
26 原材料費支出	212	210	2	施設用資材費
(8) スポーツ施設指定管理費支出	396,258	394,326	1,932	
2 職員給料支出	59,892	61,122	△ 1,230	職員17名
3 諸手当支出	32,654	35,435	△ 2,781	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	60,806	59,640	1,166	臨時職員12名、マリンプールアルバイト外
5 福利厚生費支出	19,825	20,483	△ 658	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	40	40	0	普通旅費
8 通信運搬費支出	1,888	1,874	14	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	9,582	9,355	227	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	4,251	4,721	△ 470	備品等修理代
11 印刷製本費支出	492	488	4	申請書印刷代 外
12 燃料費支出	1,833	1,573	260	車両用ガソリン代 外
13 光熱水料費支出	46,185	50,757	△ 4,572	電気料、水道料
14 使用料支出	3,605	3,501	104	下水道使用料 外
15 賃借料支出	4,814	4,266	548	コピー機リース料 外
16 保険料支出	92	92	0	公用車保険料
18 租税公課支出	16,354	14,704	1,650	消費税、収入印紙
19 負担金支出	641	641	0	刈草処分料 外
20 委託費支出	123,939	115,369	8,570	温水プール監視業務委託 外
21 手数料支出	798	807	△ 9	浄化槽検査料 外
22 食糧費支出	3	3	0	視察者賄費
25 広告料支出	551	572	△ 21	アルバイト募集広告料
26 原材料費支出	2,613	2,763	△ 150	施設用資材費
27 退職給付費支出	5,400	6,120	△ 720	中退金共済掛金
(9) 勤労福祉施設指定管理費支出	94,588	94,545	43	
2 職員給料支出	14,174	17,941	△ 3,767	職員4名
3 諸手当支出	7,594	9,099	△ 1,505	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	13,653	10,979	2,674	臨時職員3名 パート職員6名
5 福利厚生費支出	4,622	5,063	△ 441	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	20	20	0	普通旅費
8 通信運搬費支出	847	938	△ 91	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	1,740	1,628	112	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	1,390	1,377	13	備品等修理代
11 印刷製本費支出	100	100	0	申請書印刷代
12 燃料費支出	6,360	6,500	△ 140	ガス・車両用ガソリン代 外
13 光熱水料費支出	9,797	9,991	△ 194	電気料、水道料
14 使用料支出	844	935	△ 91	下水道使用料
15 賃借料支出	3,139	3,677	△ 538	パソコンリース料 外
18 租税公課支出	3,759	3,601	158	消費税、収入印紙
19 負担金支出	101	100	1	産業廃棄物処理代
20 委託費支出	24,725	20,516	4,209	清掃業務委託 外
21 手数料支出	182	180	2	クリーニング代 外
24 著作権料支出	65	64	1	使用楽曲著作権料

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
26 原材料費支出	36	36	0	施設用資材費
27 退職給付費支出	1,440	1,800	△ 360	中退金共済掛金
(10) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	152,675	151,289	1,386	
2 職員給料支出	30,173	30,420	△ 247	職員8名
3 諸手当支出	17,889	17,234	655	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	15,639	14,942	697	臨時4名 パート6名
5 福利厚生費支出	9,221	9,106	115	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	10	10	0	普通旅費
8 通信運搬費支出	631	629	2	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	2,096	2,181	△ 85	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	1,600	1,760	△ 160	備品等修理代
11 印刷製本費支出	763	793	△ 30	施設案内パンフレット印刷代
12 燃料費支出	111	102	9	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	20,862	21,329	△ 467	電気料、水道料
14 使用料支出	639	634	5	下水道使用料 外
15 賃借料支出	1,005	995	10	コピー機リース料 外
17 諸謝金支出	96	96	0	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	6,855	6,007	848	消費税、収入印紙
19 負担金支出	253	262	△ 9	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	41,813	41,771	42	清掃業務委託 外
21 手数料支出	45	44	1	両替手数料 外
22 食糧費支出	14	14	0	視察者賄費
25 広告料支出	30	30	0	パート募集広告料
26 原材料費支出	50	50	0	施設用資材費
27 退職給付費支出	2,880	2,880	0	中退金共済掛金
(11) 都市公園指定管理費支出	179,694	178,732	962	
2 職員給料支出	13,653	13,578	75	職員3名
3 諸手当支出	7,149	7,582	△ 433	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	18,128	18,657	△ 529	臨時職員7名 外
5 福利厚生費支出	6,144	6,107	37	社会保険料事業主負担 外
8 通信運搬費支出	263	260	3	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	2,372	2,372	0	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	2,960	3,919	△ 959	備品等修理代
11 印刷製本費支出	155	155	0	パンフレット印刷代
12 燃料費支出	1,074	951	123	車両用ガソリン代 外
13 光熱水料費支出	11,950	11,287	663	電気料、水道料
14 使用料支出	563	660	△ 97	下水道使用料
15 賃借料支出	105	113	△ 8	コピー機リース料 外
16 保険料支出	23	47	△ 24	公用車保険料
18 租税公課支出	4,618	3,798	820	消費税、収入印紙
19 負担金支出	251	247	4	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	108,410	107,126	1,284	清掃業務委託 外
21 手数料支出	415	412	3	浄化槽検査手数料
22 食糧費支出	20	20	0	施設懇話会賄い
26 原材料費支出	361	361	0	施設用資材費代

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
27 退職給付費支出	1,080	1,080	0	中退金共済掛金
(12) マリンプール食堂売店事業費支出	28,297	24,115	4,182	
4 臨時雇賃金支出	2,843	2,606	237	アルバイト賃金
9 消耗品費支出	474	474	0	業務用消耗品
10 修繕費支出	300	300	0	備品等修理代
12 燃料費支出	550	550	0	ガス代
15 賃借料支出	33	33	0	レジスター賃借料
16 保険料支出	203	219	△ 16	現金取扱、生産物外保険料
18 租税公課支出	1	1	0	収入印紙
20 委託費支出	9,094	7,794	1,300	調理師派遣委託 外
21 手数料支出	7	7	0	検便検査手数料
30 物品仕入費支出	14,791	12,035	2,756	商品仕入代
31 雑支出	1	1	0	
消耗什器備品費支出	0	95	△ 95	廃目
(13) 物品販売事業費支出	15,102	14,877	225	
2 職員給料支出	4,457	4,425	32	職員1名
3 諸手当支出	2,769	2,710	59	期末・勤勉手当 外
5 福利厚生費支出	1,159	1,145	14	社会保険料事業主負担 外
8 通信運搬費支出	14	13	1	自動販売機電気料請求書送付料
9 消耗品費支出	60	60	0	事業用消耗品
14 使用料支出	1,700	1,700	0	市納入金
18 租税公課支出	3,375	3,200	175	法人税
27 退職給付費支出	360	360	0	中退金共済掛金
30 物品仕入費支出	1,178	1,234	△ 56	商品仕入代
31 雑支出	30	30	0	
指定勤労福祉事業開催費支出	0	1,868	△ 1,868	
通信運搬費支出	0	23	△ 23	廃目
消耗品費支出	0	483	△ 483	"
諸謝金支出	0	1,143	△ 1,143	"
租税公課支出	0	95	△ 95	"
委託費支出	0	70	△ 70	"
食糧費支出	0	54	△ 54	"
事業費支出計	967,814	959,419	8,395	
② 管理費支出				
(1) 管理費支出	59,984	61,060	△ 1,076	
1 役員報酬支出	5,068	5,045	23	常勤役員1名、理事、評議員報酬 外
2 職員給料支出	18,031	17,217	814	職員5名
3 諸手当支出	10,829	10,103	726	期末・勤勉手当 外
5 福利厚生費支出	5,346	5,390	△ 44	社会保険料事業主負担 外
6 会議費支出	122	128	△ 6	理事会賄費 外
7 旅費交通費支出	317	271	46	講習会、研修会参加旅費
8 通信運搬費支出	334	328	6	電話料、郵便料
9 消耗品費支出	1,192	1,329	△ 137	事務用消耗品
10 修繕費支出	100	100	0	備品修理代
11 印刷製本費支出	236	236	0	各種帳票類印刷代

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 燃料費支出	13	13	0	車両用ガソリン代
14 使用料支出	131	130	1	端末回線使用料
15 賃借料支出	5,078	5,270	△ 192	公用車リース料 外
16 保険料支出	388	423	△ 35	公用車・イベント保険 外
17 諸謝金支出	30	30	0	職員研修講師謝礼 外
18 租税公課支出	3,666	3,532	134	消費税・収入印紙
19 負担金支出	680	619	61	講習会負担金 外
20 委託費支出	2,672	2,552	120	職員健康診断委託 外
21 手数料支出	180	168	12	両替手数料
22 食糧費支出	178	228	△ 50	視察者賄費 外
25 広告料支出	50	50	0	イベント広告料
27 退職給付費支出	1,800	1,800	0	中退金共済掛金
29 助成金支出	1,843	1,630	213	職員互助会事業助成
31 雑支出	100	100	0	
32 消耗什器備品費支出	1,000	1,400	△ 400	消耗什器備品購入費
33 研修費支出	600	600	0	職員研修費
臨時雇賃金支出	0	2,368	△ 2,368	廃目
事業活動支出計	1,027,798	1,020,479	7,319	
事業活動収支差額	△ 18,233	△ 29,359	11,126	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	26,403	△ 26,403	
1 退職給付引当資産取崩収入	0	26,403	△ 26,403	
投資活動収入計	0	26,403	26,403	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産支出	0	26,403	△ 26,403	
1 退職給付引当資産支出	0	26,403	△ 26,403	
(2) 財政調整積立資産取得支出	1	1	0	
1 財政調整積立資産取得支出	1	1	0	
(3) 運転資金積立資産取得支出	1	1	0	
1 運転資金積立資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	2	26,405	△ 26,403	
投資活動収支差額	△ 2	△ 2	0	
III 予備費支出				
① 予備費支出				
(1) 予備費支出	16,765	8,639	8,126	
1 予備費支出	16,765	8,639	8,126	
当期収支差額	△ 35,000	△ 38,000	3,000	
前期繰越収支差額	35,000	38,000	△ 3,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	