

令和2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)

令和2年4月1日から令和3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	64	72	△	8
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	196	205	△	9
③ 事業収益	735,682	754,068	△	18,386
自主事業収益	30,847	30,462		385
指定管理料収益	648,415	667,733	△	19,318
マリンプール食堂売店事業収益	33,973	33,088		885
自動販売機取扱事業収益	20,428	20,540	△	112
物品販売事業収益	2,019	2,245	△	226
④ 施設利用料収益				
施設利用料収益	209,596	188,934		20,662
⑤ 受取補助金等				
施設管理受託収益	67,461	63,268		4,193
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,800	1,800		0
⑦ 雑収益	1,187	1,218	△	31
受取利息	10	10		0
雑収益	1,177	1,208	△	31
経常収益計	1,015,986	1,009,565		6,421
(2) 経常費用				
① 事業費	1,014,252	1,005,817		8,435
役員報酬	1,225	1,217		8
職員給料	224,322	218,791		5,531
臨時雇賃金	142,855	130,851		12,004
退職給付費	13,569	13,569		0
福利厚生費	50,075	47,961		2,114
物品仕入	16,168	15,969		199
原材料費	3,420	3,292		128
減価償却費	0	0		0
リース資産減価償却費	1,475	0		1,475
旅費交通費	305	319	△	14
通信運搬費	5,278	5,192		86
消耗什器備品費	1,220	1,000		220
消耗品費	23,838	23,230		608
修繕費	12,908	11,467		1,441
印刷製本費	5,852	5,125		727
燃料費	10,829	10,653		176
光熱水料費	87,452	89,825	△	2,373

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	15,254	15,256	△ 2	
保険料	4,578	4,501	77	
諸謝金	14,511	14,712	△ 201	
租税公課	44,283	38,927	5,356	
負担金	2,126	1,935	191	
助成金	1,729	1,727	2	
委託費	317,550	337,709	△ 20,159	
手数料	1,825	1,652	173	
広告料	1,723	1,686	37	
食糧費	479	547	△ 68	
著作権料	272	284	△ 12	
出演料	1,590	990	600	
使用料	7,510	7,399	111	
雑費	31	31	0	
② 管理費	19,279	19,481	△ 202	
役員報酬	3,866	3,850	16	
職員給料	9,835	9,592	243	
退職給付費	112	112	0	
福利厚生費	1,601	1,534	67	
会議費	110	122	△ 12	
旅費交通費	98	104	△ 6	
通信運搬費	311	334	△ 23	
消耗品費	915	1,111	△ 196	
修繕費	57	20	37	
印刷製本費	45	47	△ 2	
燃料費	12	13	△ 1	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	221	249	△ 28	
諸謝金	27	27	0	
租税公課	276	227	49	
負担金	194	224	△ 30	
助成金	114	114	0	
委託費	359	361	△ 2	
手数料	89	100	△ 11	
広告料	50	50	0	
研修費	300	600	△ 300	
食糧費	174	178	△ 4	
使用料	132	131	1	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,033,531	1,025,298	8,233	
当期経常増減額	△ 17,545	△ 15,733	△ 1,812	

(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	△ 17,545	△ 15,733	△ 1,812	
法人税等	2,500	2,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,045	△ 18,233	△ 1,812	
一般正味財産期首残高	103,848	128,110	△ 24,262	
一般正味財産期末残高	83,803	109,877	△ 26,074	
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	163,803	189,877	△ 26,074	

収支予算書内訳表(損益計算方式)

令和2年4月1日から令和3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(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										
基本財産受取利息										
特定資産運用利益										
特定資産受取利息	32	80	26	16		154	16		16	64
事業収益	87,511	301,801	91,398	158,265	0	638,975	96,707	0	96,707	735,682
自主事業収益	7,335	12,010	11,121	381		30,847			0	30,847
指定管理料収益	80,176	289,791	80,277	157,884		608,128	40,287		40,287	648,415
マリンプール食堂事業収益						0	33,973		33,973	33,973
自動販売機取扱事業収益						0	20,428		20,428	20,428
物品販売事業収益						0	2,019		2,019	2,019
施設利用料収益	57,193	120,582	18,570	2,577		198,922	10,674		10,674	209,596
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	67,461		67,461	67,461
受取補助金等						0	67,461		67,461	67,461
施設管理受託収益						0	1,800		1,800	1,800
受取負担金						0	50		50	1,137
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0	10
雑収益						0	50		50	1,177
受取利息										
雑収益										
経常収益計 (A)	144,736	422,463	109,994	160,858	0	838,051	176,708	0	176,708	1,015,986
(2) 経常費用										
事業費	148,585	429,601	113,294	168,217	0	859,697	154,555	0	154,555	1,014,252
役員報酬	316	395	316	198		1,225	0		0	1,225
職員給料	44,564	106,942	26,944	19,140		197,590	26,732		26,732	224,322
臨時雇賃金	14,022	66,371	13,810	18,689		112,892	29,963		29,963	142,855
退職給付費	2,793	6,140	1,642	1,324		11,899	1,670		1,670	13,569
福利厚生費	8,779	23,003	5,725	5,791		43,298	6,777		6,777	50,075
物品仕入	0	0	0	0		0	16,168		16,168	16,168
原材料費	38	2,800	16	296		3,150	270		270	3,420
減価償却費	0	0	0	0		0	0		0	0
リース資産減価償却費	0	840	0	0		840	635		635	1,475
旅費交通費	29	120	87	32		268	37		37	305
通信運搬費	686	2,341	1,036	289		4,352	926		926	5,278
消耗什器備品費	305	305	305	305		1,220	0		0	1,220
消耗品費	2,893	11,588	2,952	2,619		20,052	3,786		3,786	23,838
修繕費	1,535	4,508	1,955	2,868		10,866	2,042		2,042	12,908
印刷製本費	1,393	2,771	658	843		5,665	187		187	5,852
燃料費	85	1,887	6,467	910		9,349	1,480		1,480	10,829
光熱水料費	17,252	43,906	9,697	10,463		81,318	6,134		6,134	87,452
賃借料	1,870	6,955	2,755	2,937		14,517	737		737	15,254
保険料	850	2,060	1,218	124		4,252	326		326	4,578
諸謝金	3,475	4,997	5,556	468		14,496	15		15	14,511
租税公課	7,363	20,742	4,921	5,020		38,046	6,237		6,237	44,283
負担金	176	978	328	310		1,792	334		334	2,126
助成金	359	758	206	406		1,729	0		0	1,729
委託費	37,896	113,388	24,321	93,897		269,502	48,048		48,048	317,550
手数料	49	924	409	372		1,754	71		71	1,825
広告料	221	1,087	189	222		1,719	4		4	1,723

食糧費	105	212	143	17	477	2	2	479
著作権料	91	0	151	30	272	0	0	272
出演料	860	0	630	100	1,590	0	0	1,590
使用料	580	3,583	857	547	5,567	1,943	1,943	7,510
雑費	0	0	0	0	0	31	31	31
管理費	0	0	0	0	0	0	0	19,279
役員報酬								3,866
職員給料								9,835
退職給付費								112
福利厚生費								1,601
会議費								110
旅費交通費								98
通信運搬費								311
消耗品費								915
修繕費								57
印刷製本費								45
燃料費								12
光熱水料費								281
賃借料								221
諸謝金								27
租税公課								276
負担金								194
助成金								114
委託費								359
手数料								89
広告料								50
研修費								300
食糧費								174
使用料								132
雑費								100
経常費用計 (B)	148,585	429,601	113,294	168,217	859,697	154,555	154,555	19,279
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 3,849	△ 7,138	△ 3,300	△ 7,359	△ 21,646	22,153	22,153	△ 18,052
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
当期経常外増減額								
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,849	△ 7,138	△ 3,300	△ 7,359	△ 19,653	△ 19,653	△ 19,653	△ 17,545
法人税等								2,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,849	△ 7,138	△ 3,300	△ 7,359	△ 19,653	△ 19,653	△ 19,653	△ 20,045
一般正味財産期首残高								827
一般正味財産期末残高	△ 3,849	△ 7,138	△ 3,300	△ 7,359	36,890	66,131	66,131	103,848
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	80,000	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,849	△ 7,138	△ 3,300	△ 7,359	114,897	66,131	66,131	△ 17,225
								163,803