

令和5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)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
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	6	32	△ 26	
基本財産受取利息	6	32	△ 26	
② 特定資産運用益	17	74	△ 57	
特定資産受取利息	17	74	△ 57	
③ 事業収益	751,177	750,778	399	
自主事業収益	27,534	26,410	1,124	
指定事業収益	807	1,755	△ 948	
指定管理料収益	674,638	674,549	89	
自動販売機取扱事業収益	18,528	19,921	△ 1,393	
物品販売事業収益	1,088	1,225	△ 137	
マリンプール食堂売店事業収益	28,582	26,918	1,664	
④ 施設利用料収益	193,415	175,023	18,392	
施設利用料収益	193,415	175,023	18,392	
⑤ 受取補助金等	71,623	69,664	1,959	
施設管理受託収益	71,623	69,664	1,959	
⑥ 雑収益	1,137	1,129	8	
受取利息	10	10	0	
雑収益	1,127	1,119	8	
経常収益計(A)	1,017,375	996,700	20,675	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,011,681	979,385	32,296	
役員報酬	1,407	1,407	0	
職員給与	176,216	184,573	△ 8,357	
賞与引当金繰入額	16,688	21,273	△ 4,585	
臨時雇賃金	158,114	148,201	9,913	
退職給付費	22,438	14,988	7,450	
福利厚生費	48,458	49,144	△ 686	
物品仕入	13,666	12,015	1,651	
原材料費	3,174	3,545	△ 371	
旅費交通費	217	202	15	
通信運搬費	5,036	5,195	△ 159	
消耗什器備品費	1,300	1,170	130	
消耗品費	21,442	22,933	△ 1,491	
修繕費	11,941	13,895	△ 1,954	
印刷製本費	3,489	5,239	△ 1,750	
燃料費	11,014	10,353	661	
光熱水料費	82,805	77,179	5,626	
賃借料	14,107	14,760	△ 653	

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
保険料	4,459	4,655	△ 196	
諸謝金	14,207	15,197	△ 990	
租税公課	43,430	42,906	524	
負担金	2,308	2,172	136	
助成金	1,735	1,360	375	
委託費	340,113	314,921	25,192	
手数料	4,533	1,716	2,817	
広告料	1,369	1,985	△ 616	
食糧費	202	212	△ 10	
著作権料	194	206	△ 12	
出演料	1,040	1,140	△ 100	
使用料	6,548	6,812	△ 264	
雑費	31	31	0	
② 管理費	17,023	17,145	△ 122	
役員報酬	4,655	4,259	396	
職員給与	7,767	8,138	△ 371	
賞与引当金繰入額	695	887	△ 192	
退職給付費	547	252	295	
福利厚生費	99	120	△ 21	
会議費	114	114	0	
旅費交通費	67	57	10	
通信運搬費	245	245	0	
消耗品費	902	902	0	
修繕費	20	20	0	
印刷製本費	45	45	0	
燃料費	9	13	△ 4	
光熱水料費	281	281	0	
賃借料	169	179	△ 10	
保険料	5	5	0	
諸謝金	1	1	0	
租税公課	205	190	15	
負担金	196	152	44	
助成金	115	90	25	
委託費	363	374	△ 11	
手数料	89	89	0	
広告料	50	50	0	
研修費	86	262	△ 176	
食糧費	8	8	0	
使用料	240	132	108	
雑費	50	280	△ 230	
経常費用計 (B)	1,028,704	996,530	32,174	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 11,329	170	△ 11,499	

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入				
経常外収益計 (D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (E)	0	0	0	
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,329	170	△ 11,499	
法人税等	2,500	2,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,829	△ 2,330	△ 11,499	
一般正味財産期首残高	23,632	47,738	△ 24,106	
一般正味財産期末残高	9,803	45,408	△ 35,605	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減の部	0		0	
指定正味財産期首残高	60,000	80,000	△ 20,000	
指定正味財産期末残高	60,000	80,000	△ 20,000	
III 正味財産期末残高	69,803	125,408	△ 55,605	

収支予算書内訳書(損益計算方式)  
令和5年4月1日から令和6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	取(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
特定資産運用利益	2	6	2	1	1	11	1	1	5	17
特定資産受取利息	2	6	2	1	1	11	1	1	5	17
事業収益	84,820	319,476	89,055	155,479	0	648,830	87,583	0	14,764	751,177
自主事業収益	7,190	10,541	9,486	317	0	27,534	0	0	0	27,534
指定管理料収益	77,630	308,128	79,569	155,162	0	620,489	38,385	0	14,764	674,638
マリンパーク企業商店事業収益	0	0	0	0	0	0	28,582	0	0	28,582
自動販売機取寄せ事業収益	0	0	0	0	0	0	18,528	0	0	18,528
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	1,088	0	0	1,088
施設利用料収益	50,842	111,348	19,112	2,577	0	183,879	9,536	0	0	193,415
施設補助金等	50,842	111,348	19,112	2,577	0	183,879	9,536	0	0	193,415
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0	70,466	0	1,157	71,623
受取負担金	0	0	0	0	0	0	70,466	0	1,157	71,623
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	46	0	1,091	1,137
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑収益	0	0	0	0	0	0	46	0	1,081	1,127
経常収益計(A)	135,664	430,830	108,169	158,057	0	832,720	167,632	0	17,023	1,017,375
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	138,378	442,095	109,911	166,842	0	857,226	154,455	0	0	1,011,681
職員給与	31,069	80,615	24,363	16,227	0	1,407	0	0	0	1,407
賞与引当金繰入額	3,519	7,672	1,582	2,524	0	15,297	23,723	0	0	176,216
臨時雇付費	14,956	80,133	12,154	19,442	0	126,685	1,391	0	0	16,688
福利厚生費	3,553	8,667	5,788	2,870	0	20,878	31,429	0	0	158,114
会議費	7,440	22,868	5,505	5,946	0	41,759	6,699	0	0	22,438
物品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,458
原材料費	25	2,734	16	155	0	2,930	13,666	0	0	13,666
減価償却費	0	0	0	0	0	0	244	0	0	3,174
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	22	73	65	21	0	181	36	0	0	217
通信運搬費	666	2,183	966	293	0	4,108	928	0	0	5,036
消耗什器備品費	325	325	325	325	0	1,300	0	0	0	1,300
修繕費	2,023	11,790	2,197	1,897	0	17,906	3,536	0	0	21,442
印刷製本費	1,380	4,720	1,210	2,387	0	9,697	2,244	0	0	11,941
光熱水料費	961	1,695	397	387	0	3,324	165	0	0	3,489
燃料費	74	1,924	6,225	981	0	9,204	1,810	0	0	11,014
賃借料	20,668	35,281	9,711	10,076	0	75,736	7,069	0	0	82,805
保険料	1,817	5,728	3,163	2,311	0	13,019	1,088	0	0	14,107
諸謝金	3,162	2,150	1,032	77	0	4,149	1,310	0	0	4,459
租税公課	6,319	5,516	5,193	321	0	14,192	15	0	0	14,207
負担金	1,116	20,949	4,923	4,295	0	37,112	6,318	0	0	43,430
助成金	361	1,085	207	407	0	1,735	483	0	0	2,308

委託費	37,006	136,440	23,175	93,785	290,406	49,707	49,707	17,023	340,113
手数料	19	4,249	27	183	4,478	55	55	4,655	4,533
広告料	95	1,106	83	80	1,364	5	5	7,767	1,369
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	51	56	0	201	1	1	547	202
備料	94	0	0	0	194	1	1	99	194
著作料	47	0	137	10	1,040	0	0	114	1,040
出演料	830	0	210	0	1,040	0	0	0	6,548
使用料	579	2,927	560	540	4,606	1,942	1,942	0	6,548
雑費	0	0	0	0	0	31	31	0	31
管理費									
役員報酬									
手当									
引当金									
繰入金									
臨時給付									
退職金									
福利費									
会議費									
品管費									
材料費									
減価償却費									
リース料									
交通費									
通信費									
消耗品費									
修繕費									
印刷費									
燃料費									
光熱費									
賃借料									
保険料									
謝礼金									
租税									
負担金									
助成金									
委託料									
手数料									
印刷費									
修繕費									
備料									
著作料									
出演料									
使用料									
雑費									
経常費用計 (B)	138,378	442,095	109,911	166,842	857,226	154,455	154,455	17,023	1,028,704
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 2,714	△ 11,265	△ 1,742	△ 8,785	△ 24,506	13,177	13,177	0	△ 11,329
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外増減の部									
特定資産取崩収入					0	0	0	0	0
財源調査独立資産取崩収入					0	0	0	0	0
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

