

令和6年度

予 算 書

公益財団法人 富士市振興公社

目 次

收 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6年4月1日から令和7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	1	6	△ 5	
基本財産受取利息	1	6	△ 5	
② 特定資産運用益	3	17	△ 14	
特定資産受取利息	3	17	△ 14	
③ 事業収益	560,010	750,370	△ 190,360	
自主事業収益	14,099	27,534	△ 13,435	
指定管理料収益	494,830	674,638	△ 179,808	
自動販売機取扱事業収益	16,126	18,528	△ 2,402	
物品販売事業収益	1,096	1,088	8	
マリンプール食堂売店事業収益	33,859	28,582	5,277	
指定事業収益	0	807	△ 807	廃目
④ 施設利用料収益	171,411	193,415	△ 22,004	
施設利用料収益	171,411	193,415	△ 22,004	
⑤ 雑収益	1,132	1,137	△ 5	
受取利息	5	10	△ 5	
雑収益	1,127	1,127	0	
受取補助金等	0	71,623	△ 71,623	廃目
施設管理受託収益	0	71,623	△ 71,623	"
経常収益計(A)	732,557	1,016,568	△ 284,011	
(2) 経常費用				
① 事業費	722,695	1,011,681	△ 288,986	
役員報酬	1,129	1,407	△ 278	
職員給与	103,826	176,216	△ 72,390	
賞与引当金繰入額	12,651	16,688	△ 4,037	
臨時雇賃金	98,162	158,114	△ 59,952	
退職給付費	8,488	22,438	△ 13,950	
福利厚生費	32,295	48,458	△ 16,163	
物品仕入	16,911	13,666	3,245	
原材料費	1,558	3,174	△ 1,616	
旅費交通費	177	217	△ 40	
通信運搬費	2,212	5,036	△ 2,824	
消耗什器備品費	195	1,300	△ 1,105	
消耗品費	13,055	21,442	△ 8,387	
修繕費	9,186	11,941	△ 2,755	
印刷製本費	3,708	3,489	219	
燃料費	3,116	11,014	△ 7,898	
光熱水料費	72,675	82,805	△ 10,130	
賃借料	8,869	14,107	△ 5,238	

(單位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
保険料	3,970	4,459	△ 489	
諸謝金	5,985	14,207	△ 8,222	
租税公課	28,228	43,430	△ 15,202	
負担金	894	2,308	△ 1,414	
助成金	413	1,735	△ 1,322	
委託費	282,144	340,113	△ 57,969	
手数料	5,115	4,533	582	
広告料	1,273	1,369	△ 96	
食糧費	143	202	△ 59	
著作権料	69	194	△ 125	
出演料	870	1,040	△ 170	
使用料	5,347	6,548	△ 1,201	
雑費	31	31	0	
② 管理費	32,666	17,023	15,643	
役員報酬	8,690	4,655	4,035	
職員給与	10,978	7,767	3,211	
賞与引当金繰入額	582	695	△ 113	
臨時雇賃金	5,620	0	5,620	
退職給付費	273	547	△ 274	
福利厚生費	400	99	301	
会議費	114	114	0	
旅費交通費	27	67	△ 40	
通信運搬費	293	245	48	
消耗什器備品費	65	0	65	
消耗品費	967	902	65	
修繕費	50	20	30	
印刷製本費	55	45	10	
燃料費	47	9	38	
光熱水料費	408	281	127	
賃借料	2,131	169	1,962	
保険料	27	5	22	
諸謝金	1	1	0	
租税公課	315	205	110	
負担金	235	196	39	
助成金	177	115	62	
委託費	446	363	83	
手数料	293	89	204	
広告料	1	50	△ 49	
研修費	86	86	0	
食糧費	8	8	0	
使用料	327	240	87	
雑費	50	50	0	
経常費用計 (B)	755,361	1,028,704	△ 273,343	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 22,804	△ 12,136	△ 10,668	

(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				
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
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	△ 22,804	△ 12,136	△ 10,668	
法人税等	2,500	2,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,304	△ 14,636	△ 10,668	
一般正味財産期首残高	52,592	23,632	28,960	
一般正味財産期末残高	27,288	8,996	18,292	
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	40,000	60,000	△ 20,000	
指定正味財産期末残高	40,000	60,000	△ 20,000	
III 正味財産期末残高	67,288	68,996	△ 1,708	

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(公園)	小計			
1 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	1
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3
事業収益	80,443	220,580	163,170	454,193	64,240	31,577	560,010
指定管理料収益	7,026	6,770	303	14,099	0	0	14,099
自主事業収益	73,417	213,810	162,867	450,094	0	0	494,830
指定期間貸付収益	0	0	0	0	0	0	33,859
マリンプール会堂売場等事業収益	0	0	0	0	0	0	16,126
自動販売機取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	1,096
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	9,953
施設利用料収益	55,527	103,531	2,400	161,458	0	0	171,411
施設補助金等	55,527	103,531	2,400	161,458	0	0	171,411
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	46	0	1,132
受取利息	0	0	0	0	0	0	5
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,127
経常収益計(A)	135,970	324,112	165,570	625,632	74,239	74,239	732,557
(2) 経常費用							
事業費	143,099	334,487	176,351	653,937	68,758	0	722,695
役員報酬	426	426	277	1,129	0	0	1,129
職員給与	33,769	46,867	10,412	91,048	12,778	0	103,826
賞与引当金繰入額	3,758	5,417	2,271	11,446	1,205	0	12,651
臨時雇付賃	15,671	56,295	20,070	92,036	6,126	0	98,162
退職給付費	2,598	3,760	1,208	7,566	922	0	8,488
退職厚生費	8,759	14,372	6,318	29,449	2,846	0	32,295
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
物品仕入	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	25	1,348	180	1,553	5	0	1,558
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
資産売却費	66	85	25	176	0	0	177
旅行交通費	674	1,113	321	2,108	104	0	2,212
通信運搬費	65	7,561	65	8,291	0	0	13,055
消耗什器備品費	1,455	3,474	3,574	8,503	683	0	9,186
修繕費	1,407	1,891	3,310	6,608	100	0	7,508
印刷費	87	1,189	2,418	3,696	698	0	5,198
燃料費	20,221	35,660	13,170	69,051	3,624	0	72,675
光熱水料	2,379	4,506	1,590	8,475	3,394	0	11,869
保管料	2,824	2,087	1,855	6,766	215	0	7,865
保険料	2,795	2,824	351	5,970	15	0	6,585
諸謝金	7,063	13,969	4,975	26,007	2,221	0	28,228
租税公課	109	270	501	880	14	0	894
負担金	122	254	0	376	37	0	413
助成金							

委託料	36,641	122,915	264,821	17,323	17,323	282,144
手数料	175	4,562	5,090	25	25	5,115
印刷費	158	1,070	1,268	0	0	1,273
食糧費	96	46	142	1	1	143
著作料	59	0	69	0	0	69
出張料	870	0	870	0	0	870
雑費	579	2,461	3,543	1,804	1,804	5,347
管理費	0	0	0	31	31	31
役員報酬						32,666
退職引当金						8,690
賞与						10,978
臨時雇賃						5,582
福利厚生費						5,620
会議費						273
物品購入費						400
原材料費						114
減価償却費						0
リース料						0
旅費						0
通信費						27
消耗品費						293
修繕費						65
燃料費						967
光熱費						50
賃借料						55
保険料						47
諸謝金						408
租税						2,131
助成金						27
委託手数料						1
手数料						315
印刷費						235
食糧費						177
著作料						446
出張料						293
雑費						1
雑費						86
雑費						8
雑費						0
雑費						0
雑費						327
雑費						50
経常費用計 (B)	143,099	334,487	653,937	68,758	68,758	755,361
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 7,129	△ 10,375	△ 28,285	5,481	5,481	△ 22,804
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特定資産取崩収入			0	0	0	0
助成金取崩収入			0	0	0	0
経常外収益計 (D)	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
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0

