

令和8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 )
收 支 予 算 書 内 訳 表	-----	( 4 )

収 支 予 算 書(損益計算方式)  
令和8年4月1日から令和9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	22	43	△ 21	
基本財産受取利息	22	43	△ 21	
② 特定資産運用益	45	57	△ 12	
特定資産受取利息	45	57	△ 12	
③ 事業収益	285,816	343,279	△ 57,463	
自主事業収益	7,166	7,307	△ 141	
指定管理料収益	266,748	289,885	△ 23,137	
自動販売機取扱事業収益	11,752	11,564	188	
物品販売事業収益	150	482	△ 332	
マリンプール食堂売店事業収益	0	34,041	△ 34,041	
④ 施設利用料収益	77,017	147,165	△ 70,148	
施設利用料収益	77,017	147,165	△ 70,148	
⑤ 雑収益	110	18	92	
受取利息	100	8	92	
雑収益	10	10	0	
⑥ 受取寄付金	25,000	0	25,000	
受取寄付金振替額	25,000	0	25,000	
経常収益計(A)	388,010	490,562	△ 102,552	
(2) 経常費用				
① 事業費	382,968	491,792	△ 108,824	
役員報酬	825	3,718	△ 2,893	
職員給与	59,147	57,863	1,284	
賞与引当金繰入額	4,838	6,173	△ 1,335	
臨時雇賃金	54,150	79,697	△ 25,547	
退職給付費	1,940	2,829	△ 889	
福利厚生費	18,945	19,222	△ 277	
物品仕入	100	15,834	△ 15,734	
原材料費	211	270	△ 59	
旅費交通費	59	124	△ 65	
通信運搬費	1,235	1,485	△ 250	
消耗什器備品費	0	107	△ 107	
消耗品費	6,306	9,376	△ 3,070	
修繕費	6,381	7,061	△ 680	
印刷製本費	1,571	2,217	△ 646	
燃料費	1,197	2,174	△ 977	
光熱水料費	42,254	57,043	△ 14,789	
賃借料	5,643	7,193	△ 1,550	
保険料	2,053	2,218	△ 165	
諸謝金	3,283	3,479	△ 196	
租税公課	14,895	20,794	△ 5,899	

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
負担金	940	661	279	
助成金	0	56	△ 56	
委託費	152,761	182,334	△ 29,573	
手数料	908	3,722	△ 2,814	
広告料	246	1,054	△ 808	
研修費	0	69	△ 69	
食糧費	306	118	188	
著作権料	93	71	22	
出演料	1,466	1,400	66	
使用料	1,185	3,399	△ 2,214	
雑費	30	31	△ 1	
② 管理費	18,461	25,281	△ 6,820	
役員報酬	4,158	3,125	1,033	
職員給与	7,685	7,408	277	
賞与引当金繰入額	629	826	△ 197	
臨時雇賃金	538	6,111	△ 5,573	
退職給付費	0	51	△ 51	
福利厚生費	433	683	△ 250	
会議費	111	114	△ 3	
減価償却費	368	368	0	
旅費交通費	7	34	△ 27	
通信運搬費	314	305	9	
消耗什器備品費	0	43	△ 43	
消耗品費	876	782	94	
修繕費	50	150	△ 100	
印刷製本費	35	59	△ 24	
燃料費	34	32	2	
光熱水料費	23	39	△ 16	
賃借料	754	1,110	△ 356	
保険料	34	97	△ 63	
諸謝金	0	30	△ 30	
租税公課	514	354	160	
負担金	232	209	23	
助成金	80	24	56	
委託費	634	575	59	
手数料	380	392	△ 12	
広告料	0	1	△ 1	
研修費	25	6	19	
食糧費	0	0	0	
使用料	297	303	△ 6	
雑費	250	2,050	△ 1,800	
経常費用計 (B)	401,429	517,073	△ 115,644	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 13,419	△ 26,511	13,092	

(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	廃目
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	△ 13,419	△ 26,511	13,092	
法人税等	1,000	2,500	△ 1,500	
当期一般正味財産増減額	△ 14,419	△ 29,011	14,592	
一般正味財産期首残高	14,410	34,380	△ 19,970	
一般正味財産期末残高	△ 9	5,369	△ 5,378	
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	35,000	35,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	35,000	△ 25,000	
III 正味財産期末残高	9,991	0	9,991	

収支予算書内訳書 (損益計算方式)

令和8年4月1日から令和9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(公園)	小計	共通			
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	0	0	0	0	0	0	22
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	22
特定資産運用益	19	17	36	1	8	8	45
特定資産受取利息	19	17	36	1	8	8	45
事業収益	79,137	163,494	242,631	24,864	18,321	24,864	285,816
自主事業収益	6,827	7,166	13,993	0	0	0	7,166
指定管理料収益	72,310	163,155	235,465	12,962	18,321	12,962	266,748
自動販売機取扱事業収益	0	0	0	11,752	0	11,752	11,752
物品販売事業収益	0	0	0	150	0	150	150
施設利用料収益	62,597	3,200	65,797	11,220	0	11,220	77,017
施設利用料収益	62,597	3,200	65,797	11,220	0	11,220	77,017
雑収益	0	0	0	0	110	0	110
受取利息	0	0	0	0	100	0	100
雑収益	0	0	0	0	10	0	10
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
繰入金額	141,753	166,711	333,464	36,085	18,461	36,085	388,010
経常収益計(A)	159,018	189,600	348,618	34,350	0	34,350	382,968
(2) 経常費用	33,992	13,171	47,163	11,984	0	11,984	59,147
事業費	2,370	2,118	4,488	4,350	0	4,350	4,838
役員報酬	24,771	24,939	49,710	4,440	0	4,440	54,150
職員給与	1,166	610	1,776	164	0	164	1,940
賞与	9,266	7,047	16,313	2,632	0	2,632	18,945
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	100	0	100	100
会議費	17	191	208	3	0	3	211
研修費	32	26	58	1	0	1	59
旅費交通費	750	377	1,127	108	0	108	1,235
通信費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,890	2,960	5,850	456	0	456	6,306
消耗品費	1,551	4,552	6,103	278	0	278	6,381
消耗品費	1,025	462	1,487	84	0	84	1,571
印刷製本費	79	1,104	1,183	14	0	14	1,197
燃料費	24,555	13,294	37,849	4,405	0	4,405	42,254
光熱水料	2,230	3,010	5,240	403	0	403	5,643
賃借料	1,138	844	1,982	71	0	71	2,053
借入金利息	2,749	519	3,268	15	0	15	3,283
諸謝金	7,454	5,424	12,878	2,017	0	2,017	14,895
租税公課	288	601	889	51	0	51	940
負担金	0	0	0	0	0	0	0
助成金	39,414	106,930	146,344	6,417	0	6,417	152,761
委託費	433	428	861	47	0	47	908
手数料	133	108	241	5	0	5	246



