

平成29年度 公益財団法人富士宮市振興公社収支予算書(損益ベース)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,620,000	3,902,000	△ 282,000
基本財産受取利息	3,620,000	3,902,000	△ 282,000
特定資産運用益	20,000	41,000	△ 21,000
退職給付引当資産利息収益	10,000	25,000	△ 15,000
減価償却引当資産利息収益	10,000	16,000	△ 6,000
事業収益	289,803,000	285,209,000	4,594,000
朝霧霊園事業収益	8,611,000	8,689,000	△ 78,000
都市公園事業収益	48,156,000	47,806,000	350,000
文化振興事業収益	66,544,000	63,990,000	2,554,000
市民交流事業収益	69,072,000	68,374,000	698,000
公共施設管理事業収益	97,420,000	96,350,000	1,070,000
雑収益	10,000	18,000	△ 8,000
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	5,000	13,000	△ 8,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	293,453,000	289,170,000	4,283,000
(2) 経常費用			
事業費	292,229,000	292,041,000	188,000
役員報酬	1,814,000	1,801,000	13,000
給料手当	49,412,000	52,003,000	△ 2,591,000
嘱託報酬	32,504,000	32,307,000	197,000
臨時雇賃金	23,476,000	20,345,000	3,131,000
福利厚生費	16,036,000	15,571,000	465,000
旅費交通費	400,000	379,000	21,000
通信運搬費	1,384,000	1,543,000	△ 159,000
消耗什器備品費	640,000	571,000	69,000
消耗品費	7,231,000	6,980,000	251,000
修繕費	11,384,000	11,706,000	△ 322,000
印刷製本費	562,000	586,000	△ 24,000
燃料費	1,462,000	1,527,000	△ 65,000
光熱水料費	35,541,000	35,987,000	△ 446,000
賃借料	5,166,000	5,090,000	76,000
保険料	1,491,000	1,365,000	126,000
諸謝金	2,509,000	2,527,000	△ 18,000
租税公課	12,805,000	12,612,000	193,000
支払手数料	817,000	1,014,000	△ 197,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	65,162,000	61,987,000	3,175,000
雑費	574,000	549,000	25,000
退職給付費用	5,552,000	8,367,000	△ 2,815,000
減価償却費	14,177,000	15,094,000	△ 917,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>22,555,000</b>	<b>17,915,000</b>	<b>4,640,000</b>
役員報酬	1,646,000	1,619,000	27,000
給料手当	13,544,000	10,883,000	2,661,000
福利厚生費	2,536,000	1,837,000	699,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	126,000	106,000	20,000
通信運搬費	69,000	52,000	17,000
消耗品費	113,000	114,000	△ 1,000
光熱水料費	62,000	62,000	0
賃借料	469,000	496,000	△ 27,000
租税公課	680,000	588,000	92,000
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000
委託費	913,000	901,000	12,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	20,000	20,000	0
雑費	300,000	120,000	180,000
退職給付費用	1,957,000	979,000	978,000
減価償却費	96,000	112,000	△ 16,000
<b>経常費用計</b>	<b>314,784,000</b>	<b>309,956,000</b>	<b>4,828,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,331,000	△ 20,786,000	△ 545,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 21,331,000</b>	<b>△ 20,786,000</b>	<b>△ 545,000</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,331,000	△ 20,786,000	△ 545,000
法人税等	71,000	71,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 21,402,000</b>	<b>△ 20,857,000</b>	<b>△ 545,000</b>
一般正味財産期首残高	1,649,493,988	1,637,641,101	11,852,887
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,628,091,988</b>	<b>1,616,784,101</b>	<b>11,307,887</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	113,655,000	113,655,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>113,655,000</b>	<b>113,655,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	1,741,746,988	1,730,439,101	11,307,887

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円  
2 債務負担額 0円

平成29年度 公益財団法人富士宮市振興公社収支予算書内訳表(損益ベース)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: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 霊園経営	公2 緑ある都市 環境の提供	公3 文化振興・ 施設貸与	公4 市民交流	共通	小計	収1 公共施設 管理・貸与	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											
基本財産運用益	3,619,000	0	0	0	0	3,619,000	0	0	1,000	0	3,620,000
基本財産受取利息	3,619,000	0	0	0	0	3,619,000	0	0	1,000	0	3,620,000
特定資産運用益	8,000	2,000	1,000	3,000	0	14,000	2,000	2,000	4,000	0	20,000
退職給付引当資産利息収益	0	1,000	1,000	3,000	0	5,000	1,000	1,000	4,000	0	10,000
減価償却引当資産利息収益	8,000	1,000	0	0	0	9,000	1,000	1,000	0	0	10,000
事業収益	8,611,000	43,549,000	64,564,000	62,939,000	0	179,663,000	92,897,000	92,897,000	17,243,000	0	289,803,000
朝霧霊園事業収益	8,611,000	0	0	0	0	8,611,000	0	0	0	0	8,611,000
都市公園事業収益	0	43,549,000	0	0	0	43,549,000	0	0	4,607,000	0	48,156,000
文化振興事業収益	0	0	64,564,000	0	0	64,564,000	0	0	1,980,000	0	66,544,000
市民交流事業収益	0	0	0	62,939,000	0	62,939,000	0	0	6,133,000	0	69,072,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	92,897,000	92,897,000	4,523,000	0	97,420,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	9,000	0	10,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
積立金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	12,239,000	43,551,000	64,565,000	62,942,000	0	183,297,000	92,899,000	92,899,000	17,257,000	0	293,453,000
(2) 経常費用											
事業費	20,468,000	56,827,000	67,560,000	75,884,000	0	220,739,000	71,490,000	71,490,000		0	292,229,000
役員報酬	302,000	454,000	187,000	514,000	0	1,457,000	357,000	357,000		0	1,814,000
給料手当	2,992,000	13,189,000	8,113,000	16,398,000	0	40,692,000	8,720,000	8,720,000		0	49,412,000
嘱託報酬	0	0	9,638,000	16,947,000	0	26,585,000	5,919,000	5,919,000		0	32,504,000
臨時雇賃金	29,000	8,639,000	1,448,000	4,433,000	0	14,549,000	8,927,000	8,927,000		0	23,476,000
福利厚生費	520,000	3,552,000	2,890,000	5,506,000	0	12,468,000	3,568,000	3,568,000		0	16,036,000
旅費交通費	81,000	83,000	58,000	106,000	0	328,000	72,000	72,000		0	400,000
通信運搬費	151,000	133,000	304,000	511,000	0	1,099,000	285,000	285,000		0	1,384,000
消耗什器備品費	52,000	386,000	12,000	155,000	0	605,000	35,000	35,000		0	640,000
消耗品費	293,000	2,994,000	865,000	1,158,000	0	5,310,000	1,921,000	1,921,000		0	7,231,000
修繕費	412,000	4,790,000	1,860,000	2,338,000	0	9,400,000	1,984,000	1,984,000		0	11,384,000
印刷製本費	0	0	252,000	0	0	252,000	310,000	310,000		0	562,000
燃料費	85,000	640,000	40,000	24,000	0	789,000	673,000	673,000		0	1,462,000
光熱水料費	614,000	4,043,000	14,387,000	5,927,000	0	24,971,000	10,570,000	10,570,000		0	35,541,000
賃借料	218,000	680,000	568,000	1,078,000	0	2,544,000	2,622,000	2,622,000		0	5,166,000
保険料	56,000	577,000	173,000	227,000	0	1,033,000	458,000	458,000		0	1,491,000
諸謝金	0	0	20,000	2,489,000	0	2,509,000	0	0		0	2,509,000
租税公課	506,000	2,159,000	2,800,000	3,100,000	0	8,565,000	4,240,000	4,240,000		0	12,805,000
支払手数料	39,000	357,000	55,000	23,000	0	474,000	343,000	343,000		0	817,000
支払負担金	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	319,000	319,000		0	2,130,000
委託費	3,024,000	11,681,000	23,117,000	9,981,000	0	47,803,000	17,359,000	17,359,000		0	65,162,000
雑費	51,000	119,000	129,000	73,000	0	372,000	202,000	202,000		0	574,000
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
退職給付費用	94,000	1,746,000	337,000	2,449,000	0	4,626,000	926,000	926,000		0	5,552,000
減価償却費	10,949,000	605,000	307,000	636,000	0	12,497,000	1,680,000	1,680,000		0	14,177,000
管理費									22,555,000	0	22,555,000
役員報酬									1,646,000	0	1,646,000
給料手当									13,544,000	0	13,544,000
福利厚生費									2,536,000	0	2,536,000
会議費									11,000	0	11,000
旅費交通費									126,000	0	126,000
通信運搬費									69,000	0	69,000
消耗品費									113,000	0	113,000
光熱水料費									62,000	0	62,000
賃借料									469,000	0	469,000
租税公課									680,000	0	680,000
支払手数料									3,000	0	3,000
委託費									913,000	0	913,000
補償費									10,000	0	10,000
交際費									20,000	0	20,000
雑費									300,000	0	300,000
退職給付費用									1,957,000	0	1,957,000
減価償却費									96,000	0	96,000
経常費用計	20,468,000	56,827,000	67,560,000	75,884,000	0	220,739,000	71,490,000	71,490,000	22,555,000	0	314,784,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,229,000	△ 13,276,000	△ 2,995,000	△ 12,942,000	0	△ 37,442,000	21,409,000	21,409,000	△ 5,298,000	0	△ 21,331,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,229,000	△ 13,276,000	△ 2,995,000	△ 12,942,000	0	△ 37,442,000	21,409,000	21,409,000	△ 5,298,000	0	△ 21,331,000
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	15,891,000	15,891,000	△ 15,891,000	△ 15,891,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,229,000	△ 13,276,000	△ 2,995,000	△ 12,942,000	15,891,000	△ 21,551,000	5,518,000	5,518,000	△ 5,298,000	0	△ 21,331,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000		0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,229,000	△ 13,276,000	△ 2,995,000	△ 12,942,000	15,891,000	△ 21,551,000	5,447,000	5,447,000	△ 5,298,000	0	△ 21,402,000
一般正味財産期首残高						1,549,493,531		44,297,598	55,702,859	0	1,649,493,988
一般正味財産期末残高						1,527,942,531		49,744,598	50,404,859	0	1,628,091,988
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額						0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高						103,655,000		0	10,000,000	0	113,655,000
指定正味財産期末残高						103,655,000		0	10,000,000	0	113,655,000
III 正味財産期末残高						1,631,597,531		49,744,598	60,404,859	0	1,741,746,988

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

取得	事業番号	設備投資の内容		支出予定額(千円)	資金調達方法
	公1	運搬車	1台	496	自己資金
	公2	作業用車両	1台	4,500	自己資金
	公2	自走式草刈機	1台	776	自己資金
	公2	動力噴霧器	1台	331	自己資金
	公3・収	ノートパソコン	1台	160	自己資金