

平成30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30年4月1日から平成31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	4,272,000	3,620,000	652,000
基本財産受取利息	4,272,000	3,620,000	652,000
特定資産運用益	22,000	20,000	2,000
退職給付引当資産利息収益	10,000	10,000	0
減価償却引当資産利息収益	9,000	10,000	△ 1,000
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金利息収益	2,000	0	2,000
資産取得資金積立資産利息収益	1,000	0	1,000
事業収益	288,778,000	289,803,000	△ 1,025,000
朝霧霊園事業収益	8,567,000	8,611,000	△ 44,000
都市公園事業収益	49,741,000	48,156,000	1,585,000
文化振興事業収益	65,390,000	66,544,000	△ 1,154,000
市民交流事業収益	64,197,000	69,072,000	△ 4,875,000
公共施設管理事業収益	100,883,000	97,420,000	3,463,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	293,082,000	293,453,000	△ 371,000
(2) 経常費用			
事業費	286,626,000	292,229,000	△ 11,155,000
役員報酬	1,818,000	1,814,000	4,000
給料手当	51,224,000	49,412,000	1,812,000
嘱託報酬	32,517,000	32,504,000	13,000
臨時雇賃金	23,282,000	23,476,000	△ 194,000
福利厚生費	15,948,000	16,036,000	△ 88,000
旅費交通費	472,000	400,000	72,000
通信運搬費	1,361,000	1,384,000	△ 23,000
消耗什器備品費	773,000	640,000	133,000
消耗品費	7,807,000	7,231,000	576,000
修繕費	11,604,000	11,384,000	220,000
印刷製本費	990,000	562,000	428,000
燃料費	1,541,000	1,462,000	79,000
光熱水料費	31,774,000	35,541,000	△ 3,767,000
賃借料	5,080,000	5,166,000	△ 86,000
保険料	1,536,000	1,491,000	45,000
諸謝金	2,583,000	2,509,000	74,000
租税公課	13,230,000	12,805,000	425,000
支払手数料	851,000	817,000	34,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	60,287,000	65,162,000	△ 4,875,000
雑費	688,000	574,000	114,000
支払補助金	0	0	0
賞与引当金繰入額	4,185,000	5,552,000	△ 1,367,000
退職給付費用	4,011,000	5,552,000	△ 1,541,000
減価償却費	10,934,000	14,177,000	△ 3,243,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,265,000	22,555,000	△ 1,247,000
役員報酬	1,582,000	1,646,000	△ 64,000
給料手当	14,427,000	13,544,000	883,000
福利厚生費	2,537,000	2,536,000	1,000
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
旅費交通費	118,000	126,000	△ 8,000
通信運搬費	62,000	69,000	△ 7,000
消耗品費	166,000	113,000	53,000
光熱水料費	61,000	62,000	△ 1,000
賃借料	323,000	469,000	△ 146,000
租税公課	760,000	680,000	80,000
支払手数料	34,000	3,000	31,000
委託費	904,000	913,000	△ 9,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	153,000	300,000	△ 147,000
賞与引当金繰入額	1,098,000	1,957,000	△ 859,000
退職給付費用	947,000	1,957,000	△ 1,010,000
減価償却費	62,000	96,000	△ 34,000
経常費用計	309,891,000	314,784,000	△ 4,893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,809,000	△ 21,331,000	4,522,000
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
当期経常増減額	△ 16,809,000	△ 21,331,000	4,522,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 16,809,000	△ 21,331,000	4,522,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,880,000	△ 21,402,000	4,522,000
一般正味財産期首残高	1,643,481,272	1,649,493,988	△ 6,012,716
一般正味財産期末残高	1,626,601,272	1,628,091,988	△ 1,490,716
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
指定正味財産期首残高	113,655,000	113,655,000	0
指定正味財産期末残高	113,655,000	113,655,000	0
III 正味財産期末残高	1,740,256,272	1,741,746,988	△ 1,490,716

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円

平成30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30年4月1日から平成31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	4,271,000	0	0	0	0	4,271,000	0	0	1,000	0	4,272,000
基本財産受取利息	4,271,000	0	0	0	0	4,271,000	0	0	1,000	0	4,272,000
特定資産運用益	9,000	2,000	2,000	2,000	0	15,000	2,000	2,000	5,000	0	22,000
退職給付引当資産利息収益	0	1,000	2,000	2,000	0	5,000	1,000	1,000	4,000	0	10,000
減価償却引当資産利息収益	7,000	1,000	0	0	0	8,000	1,000	1,000	0	0	9,000
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金利息収益	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
資産取得資金積立資産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	8,567,000	44,664,000	63,523,000	58,596,000	0	175,350,000	96,646,000	96,646,000	16,782,000	0	288,778,000
朝霧霊園事業収益	8,567,000	0	0	0	0	8,567,000	0	0	0	0	8,567,000
都市公園事業収益	0	44,664,000	0	0	0	44,664,000	0	0	5,077,000	0	49,741,000
文化振興事業収益	0	0	63,523,000	0	0	63,523,000	0	0	1,867,000	0	65,390,000
市民交流事業収益	0	0	0	58,596,000	0	58,596,000	0	0	5,601,000	0	64,197,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	96,646,000	96,646,000	4,237,000	0	100,883,000
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	12,848,000	44,666,000	63,525,000	58,598,000	0	179,637,000	96,648,000	96,648,000	16,797,000	0	293,082,000
(2) 経常費用											
事業費	19,166,000	59,672,000	67,796,000	68,209,000	0	214,843,000	71,783,000	71,783,000		0	286,626,000
役員報酬	303,000	454,000	215,000	472,000	0	1,444,000	374,000	374,000		0	1,818,000
給料手当	3,158,000	13,929,000	9,898,000	14,449,000	0	41,434,000	9,790,000	9,790,000		0	51,224,000
嘱託報酬	0	0	9,695,000	16,150,000	0	25,845,000	6,672,000	6,672,000		0	32,517,000
臨時雇賃金	30,000	8,789,000	1,355,000	4,305,000	0	14,479,000	8,803,000	8,803,000		0	23,282,000
福利厚生費	546,000	3,554,000	3,186,000	4,919,000	0	12,205,000	3,743,000	3,743,000		0	15,948,000
旅費交通費	81,000	83,000	100,000	118,000	0	382,000	90,000	90,000		0	472,000
通信運搬費	153,000	150,000	333,000	437,000	0	1,073,000	288,000	288,000		0	1,361,000
消耗什器備品費	101,000	404,000	15,000	88,000	0	608,000	165,000	165,000		0	773,000
消耗品費	294,000	2,998,000	1,057,000	1,128,000	0	5,477,000	2,330,000	2,330,000		0	7,807,000
修繕費	412,000	4,790,000	2,130,000	1,808,000	0	9,140,000	2,464,000	2,464,000		0	11,604,000
印刷製本費	81,000	0	421,000	142,000	0	644,000	346,000	346,000		0	990,000
燃料費	88,000	700,000	48,000	20,000	0	856,000	685,000	685,000		0	1,541,000
光熱水料費	617,000	4,029,000	14,249,000	4,995,000	0	23,890,000	7,884,000	7,884,000		0	31,774,000
賃借料	150,000	494,000	766,000	1,141,000	0	2,551,000	2,529,000	2,529,000		0	5,080,000
保険料	74,000	598,000	134,000	230,000	0	1,036,000	500,000	500,000		0	1,536,000
諸謝金	0	0	20,000	2,563,000	0	2,583,000	0	0		0	2,583,000
租税公課	506,000	2,184,000	2,870,000	3,070,000	0	8,630,000	4,600,000	4,600,000		0	13,230,000
支払手数料	42,000	338,000	48,000	33,000	0	461,000	390,000	390,000		0	851,000
支払負担金	0	0	0	1,683,000	0	1,683,000	447,000	447,000		0	2,130,000
委託費	3,057,000	11,755,000	19,993,000	8,049,000	0	42,854,000	17,433,000	17,433,000		0	60,287,000
雑費	62,000	146,000	191,000	82,000	0	481,000	207,000	207,000		0	688,000
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
賞与引当金繰入額	266,000	1,111,000	818,000	1,190,000	0	3,385,000	800,000	800,000		0	4,185,000
退職給付費用	95,000	2,058,000	171,000	870,000	0	3,194,000	817,000	817,000		0	4,011,000
減価償却費	9,050,000	1,108,000	83,000	267,000	0	10,508,000	426,000	426,000		0	10,934,000
管理費									23,265,000	0	23,265,000
役員報酬									1,582,000	0	1,582,000
給料手当									14,427,000	0	14,427,000
福利厚生費									2,537,000	0	2,537,000
会議費									10,000	0	10,000
旅費交通費									118,000	0	118,000
通信運搬費									62,000	0	62,000
消耗品費									166,000	0	166,000
光熱水料費									61,000	0	61,000
賃借料									323,000	0	323,000
租税公課									760,000	0	760,000
支払手数料									34,000	0	34,000
委託費									904,000	0	904,000
補償費									10,000	0	10,000
交際費									10,000	0	10,000
雑費									153,000	0	153,000
賞与引当金繰入額									1,098,000	0	1,098,000
退職給付費用									947,000	0	947,000
減価償却費									62,000	0	62,000
経常費用計	19,166,000	59,672,000	67,796,000	68,209,000	0	214,843,000	71,783,000	71,783,000	23,265,000	0	309,891,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,318,000	△ 15,006,000	△ 4,271,000	△ 9,611,000	0	△ 35,206,000	24,865,000	24,865,000	△ 6,468,000	0	△ 16,809,000
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	△ 6,318,000	△ 15,006,000	△ 4,271,000	△ 9,611,000	0	△ 35,206,000	24,865,000	24,865,000	△ 6,468,000	0	△ 16,809,000
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	19,038,000	19,038,000	△ 19,038,000	△ 19,038,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,318,000	△ 15,006,000	△ 4,271,000	△ 9,611,000	19,038,000	△ 16,168,000	5,827,000	5,827,000	△ 6,468,000	0	△ 16,809,000
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	△ 6,318,000	△ 15,006,000	△ 4,271,000	△ 9,611,000	19,038,000	△ 16,168,000	5,756,000	5,756,000	△ 6,468,000	0	△ 16,880,000
一般正味財産期首残高						1,541,619,539		44,392,798	57,468,935	0	1,643,481,272
一般正味財産期末残高						1,525,451,539		50,148,798	51,000,935	0	1,626,601,272
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						1,629,106,539		50,148,798	61,000,935	0	1,740,256,272

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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2	作業用車両	1台	1,700	自己資金