

平成31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31年4月1日から平成32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	4,778,000	4,272,000	506,000
基本財産受取利息	4,778,000	4,272,000	506,000
特定資産運用益	23,000	22,000	1,000
退職給付引当資産利息収益	11,000	10,000	1,000
減価償却引当資産利息収益	9,000	9,000	0
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金利息収益	2,000	2,000	0
資産取得資金積立資産利息収益	1,000	1,000	0
事業収益	300,461,000	288,778,000	11,683,000
朝霧霊園事業収益	8,500,000	8,567,000	△ 67,000
都市公園事業収益	52,767,000	49,741,000	3,026,000
文化振興事業収益	72,487,000	65,390,000	7,097,000
市民交流事業収益	62,427,000	64,197,000	△ 1,770,000
公共施設管理事業収益	104,280,000	100,883,000	3,397,000
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	305,272,000	293,082,000	12,190,000
(2) 経常費用			
事業費	300,430,000	286,626,000	13,804,000
役員報酬	1,465,000	1,818,000	△ 353,000
給料手当	50,608,000	51,224,000	△ 616,000
嘱託報酬	34,703,000	32,517,000	2,186,000
臨時雇賃金	22,509,000	23,282,000	△ 773,000
福利厚生費	16,660,000	15,948,000	712,000
旅費交通費	484,000	472,000	12,000
通信運搬費	1,511,000	1,361,000	150,000
消耗什器備品費	804,000	773,000	31,000
消耗品費	8,161,000	7,807,000	354,000
修繕費	10,774,000	11,604,000	△ 830,000
印刷製本費	1,344,000	990,000	354,000
燃料費	1,807,000	1,541,000	266,000
光熱水料費	33,436,000	31,774,000	1,662,000
賃借料	5,070,000	5,080,000	△ 10,000
保険料	1,563,000	1,536,000	27,000
諸謝金	2,575,000	2,583,000	△ 8,000
租税公課	15,879,000	13,230,000	2,649,000
支払手数料	858,000	851,000	7,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	65,945,000	60,287,000	5,658,000
雑費	704,000	688,000	16,000
賞与引当金繰入額	3,819,000	4,185,000	△ 366,000
退職給付費用	6,029,000	4,011,000	2,018,000
減価償却費	11,592,000	10,934,000	658,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,341,000	23,265,000	1,076,000
役員報酬	1,485,000	1,582,000	△ 97,000
給料手当	13,795,000	14,427,000	△ 632,000
福利厚生費	2,650,000	2,537,000	113,000
会議費	12,000	10,000	2,000
旅費交通費	143,000	118,000	25,000
通信運搬費	63,000	62,000	1,000
消耗品費	166,000	166,000	0
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
光熱水料費	61,000	61,000	0
賃借料	323,000	323,000	0
租税公課	1,530,000	760,000	770,000
支払手数料	24,000	34,000	△ 10,000
委託費	956,000	904,000	52,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	123,000	153,000	△ 30,000
賞与引当金繰入額	1,202,000	1,098,000	104,000
退職給付費用	1,665,000	947,000	718,000
減価償却費	93,000	62,000	31,000
経常費用計	324,771,000	309,891,000	14,880,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,499,000	△ 16,809,000	△ 2,690,000
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	△ 19,499,000	△ 16,809,000	△ 2,690,000
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	△ 19,499,000	△ 16,809,000	△ 2,690,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,570,000	△ 16,880,000	△ 2,690,000
一般正味財産期首残高	1,668,352,919	1,643,481,272	24,871,647
一般正味財産期末残高	1,648,782,919	1,626,601,272	22,181,647
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	1,762,437,919	1,740,256,272	22,181,647

(注)1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円

平成31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31年4月1日から平成32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	取1 公共施設 管理・貸与			
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	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	0	0	1,000	4,778,000
基本財産受取利息	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	0	0	1,000	4,778,000
特定資産運用益	13,000	1,000	1,000	2,000	0	17,000	1,000	1,000	5,000	23,000
退職給付引当資産利息収益	2,000	1,000	1,000	2,000	0	6,000	1,000	1,000	4,000	11,000
減価償却引当資産利息収益	9,000	0	0	0	0	9,000	0	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	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	1,000
事業収益	8,500,000	47,659,000	68,805,000	56,715,000	0	181,679,000	99,538,000	99,538,000	19,244,000	300,461,000
朝霧霊園事業収益	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000
都市公園事業収益	0	47,659,000	0	0	0	47,659,000	0	0	5,108,000	52,767,000
文化振興事業収益	0	0	68,805,000	0	0	68,805,000	0	0	3,682,000	72,487,000
市民交流事業収益	0	0	0	56,715,000	0	56,715,000	0	0	5,712,000	62,427,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	99,538,000	99,538,000	4,742,000	104,280,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	9,000	10,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
積立金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
経常収益計	13,291,000	47,660,000	68,806,000	56,717,000	0	186,474,000	99,539,000	99,539,000	19,259,000	305,272,000
(2) 経常費用										
事業費	22,775,000	61,581,000	72,173,000	72,614,000	0	229,143,000	71,287,000	71,287,000	0	300,430,000
役員報酬	244,000	366,000	176,000	391,000	0	1,177,000	288,000	288,000	0	1,465,000
給料手当	5,385,000	15,215,000	6,949,000	13,927,000	0	41,476,000	9,132,000	9,132,000	0	50,608,000
嘱託報酬	0	0	9,679,000	18,645,000	0	28,324,000	6,379,000	6,379,000	0	34,703,000
臨時雇賃金	30,000	7,973,000	1,845,000	4,366,000	0	14,214,000	8,295,000	8,295,000	0	22,509,000
福利厚生費	975,000	3,849,000	2,772,000	5,423,000	0	13,019,000	3,641,000	3,641,000	0	16,660,000
旅費交通費	91,000	83,000	110,000	121,000	0	405,000	79,000	79,000	0	484,000
通信運搬費	292,000	150,000	337,000	456,000	0	1,235,000	276,000	276,000	0	1,511,000
消耗什器備品費	57,000	347,000	144,000	159,000	0	707,000	97,000	97,000	0	804,000
消耗品費	294,000	3,059,000	1,143,000	1,521,000	0	6,017,000	2,144,000	2,144,000	0	8,161,000
修繕費	427,000	4,900,000	2,160,000	1,600,000	0	9,087,000	1,687,000	1,687,000	0	10,774,000
印刷製本費	0	0	775,000	119,000	0	894,000	450,000	450,000	0	1,344,000
燃料費	99,000	880,000	55,000	23,000	0	1,057,000	750,000	750,000	0	1,807,000
光熱水料費	621,000	3,799,000	15,608,000	5,284,000	0	25,312,000	8,124,000	8,124,000	0	33,436,000
賃借料	152,000	500,000	884,000	1,465,000	0	3,001,000	2,069,000	2,069,000	0	5,070,000
保険料	74,000	703,000	151,000	201,000	0	1,129,000	434,000	434,000	0	1,563,000
諸謝金	0	0	20,000	2,555,000	0	2,575,000	0	0	0	2,575,000
租税公課	506,000	2,883,000	2,170,000	3,960,000	0	9,519,000	6,360,000	6,360,000	0	15,879,000
支払手数料	42,000	344,000	58,000	62,000	0	506,000	352,000	352,000	0	858,000
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	3,078,000	11,980,000	25,378,000	7,366,000	0	47,802,000	18,143,000	18,143,000	0	65,945,000
雑費	51,000	146,000	233,000	81,000	0	511,000	193,000	193,000	0	704,000
賞与引当金繰入額	0	1,173,000	679,000	1,298,000	0	3,150,000	669,000	669,000	0	3,819,000
退職給付費用	1,291,000	1,608,000	679,000	1,414,000	0	4,992,000	1,037,000	1,037,000	0	6,029,000
減価償却費	9,066,000	1,623,000	168,000	494,000	0	11,351,000	241,000	241,000	0	11,592,000
管理費									24,341,000	24,341,000
役員報酬									1,485,000	1,485,000
給料手当									13,795,000	13,795,000
福利厚生費									2,650,000	2,650,000
会議費									12,000	12,000
旅費交通費									143,000	143,000
通信運搬費									63,000	63,000
消耗品費									166,000	166,000
修繕費									30,000	30,000
印刷製本費									0	0
光熱水料費									61,000	61,000
賃借料									323,000	323,000
租税公課									1,530,000	1,530,000
支払手数料									24,000	24,000
委託費									956,000	956,000
補償費									10,000	10,000
交際費									10,000	10,000
雑費									123,000	123,000
賞与引当金繰入額									1,202,000	1,202,000
退職給付費用									1,665,000	1,665,000
減価償却費									93,000	93,000
経常費用計	22,775,000	61,581,000	72,173,000	72,614,000	0	229,143,000	71,287,000	71,287,000	24,341,000	324,771,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,484,000	△ 13,921,000	△ 3,367,000	△ 15,897,000	0	△ 42,669,000	28,252,000	28,252,000	△ 5,082,000	△ 19,499,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 9,484,000	△ 13,921,000	△ 3,367,000	△ 15,897,000	0	△ 42,669,000	28,252,000	28,252,000	△ 5,082,000	△ 19,499,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,484,000	△ 13,921,000	△ 3,367,000	△ 15,897,000	0	△ 42,669,000	28,252,000	28,252,000	△ 5,082,000	△ 19,499,000
他会計振替額	0	0	0	0	22,476,000	22,476,000	△ 22,476,000	△ 22,476,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,484,000	△ 13,921,000	△ 3,367,000	△ 15,897,000	22,476,000	△ 20,193,000	5,776,000	5,776,000	△ 5,082,000	△ 19,499,000
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	△ 9,484,000	△ 13,921,000	△ 3,367,000	△ 15,897,000	22,476,000	△ 20,193,000	5,705,000	5,705,000	△ 5,082,000	△ 19,570,000
一般正味財産期首残高						1,542,784,260		68,424,724	57,143,935	1,668,352,919
一般正味財産期末残高						1,522,591,260		74,129,724	52,061,935	1,648,782,919
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		10,000,000	0	113,655,000
指定正味財産期末残高						103,655,000		10,000,000	0	113,655,000
III 正味財産期末残高						1,626,246,260		74,129,724	62,061,935	1,762,437,919

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借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・2・3・4・ 収1・法人	事務用パソコン等	1式	4,507	自己資金
	公2	乗用草刈機	1台	1,000	自己資金
	公2	高圧洗浄機	1台	150	自己資金
	収1	芝刈機	1台	180	自己資金