

令和2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)
令和2年4月1日から令和3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	4,786,000	4,778,000	8,000
基本財産受取利息	4,786,000	4,778,000	8,000
特定資産運用益	23,000	23,000	△ 3,000
退職給付引当資産利息収益	9,000	11,000	△ 2,000
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	0	1,000	△ 1,000
事業用車両取得積立資産利息収益	1,000	0	1,000
朝霧霊園改修資金積立資産利息収益	2,000	0	2,000
事業収益	304,885,000	300,461,000	4,424,000
朝霧霊園事業収益	8,597,000	8,500,000	97,000
都市公園事業収益	54,126,000	52,767,000	1,359,000
文化振興事業収益	70,726,000	72,487,000	△ 1,761,000
市民交流事業収益	62,992,000	62,427,000	565,000
公共施設管理事業収益	108,444,000	104,280,000	4,164,000
雑収益	11,000	10,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	6,000	5,000	1,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	309,705,000	305,272,000	4,430,000
(2) 経常費用			
事業費	298,626,000	300,430,000	△ 1,804,000
役員報酬	1,507,000	1,465,000	42,000
給料手当	51,294,000	50,608,000	686,000
嘱託報酬	32,747,000	34,703,000	△ 1,956,000
臨時雇賃金	24,795,000	22,509,000	2,286,000
福利厚生費	16,396,000	16,660,000	△ 264,000
旅費交通費	515,000	484,000	31,000
通信運搬費	1,474,000	1,511,000	△ 37,000
消耗什器備品費	734,000	804,000	△ 70,000
消耗品費	8,829,000	8,161,000	668,000
修繕費	10,172,000	10,774,000	△ 602,000
印刷製本費	714,000	1,344,000	△ 630,000
燃料費	1,762,000	1,807,000	△ 45,000
光熱水料費	29,931,000	33,436,000	△ 3,505,000
賃借料	4,276,000	5,070,000	△ 794,000
保険料	1,371,000	1,563,000	△ 192,000
諸謝金	2,689,000	2,575,000	114,000
租税公課	15,919,000	15,879,000	40,000
支払手数料	850,000	858,000	△ 8,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	68,454,000	65,945,000	2,509,000
雑費	739,000	704,000	35,000
賞与引当金繰入額	4,636,000	3,819,000	817,000
退職給付費用	4,880,000	6,029,000	△ 1,149,000
減価償却費	11,812,000	11,592,000	220,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,144,000	24,341,000	803,000
役員報酬	1,503,000	1,485,000	18,000
給料手当	13,932,000	13,795,000	137,000
福利厚生費	2,689,000	2,650,000	39,000
会議費	11,000	12,000	△ 1,000
旅費交通費	136,000	143,000	△ 7,000
通信運搬費	63,000	63,000	0
消耗品費	175,000	166,000	9,000
修繕費	44,000	30,000	14,000
光熱水料費	58,000	61,000	△ 3,000
賃借料	325,000	323,000	2,000
租税公課	1,980,000	1,530,000	450,000
支払手数料	35,000	24,000	11,000
委託費	1,052,000	956,000	96,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	124,000	123,000	1,000
賞与引当金繰入額	1,225,000	1,202,000	23,000
退職給付費用	1,694,000	1,665,000	29,000
減価償却費	78,000	93,000	△ 15,000
経常費用計	323,770,000	324,771,000	△ 1,001,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,065,000	△ 19,499,000	5,434,000
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	△ 14,065,000	△ 19,499,000	5,434,000
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	△ 14,065,000	△ 19,499,000	5,434,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,136,000	△ 19,570,000	5,434,000
一般正味財産期首残高	1,679,611,156	1,668,352,919	11,258,237
一般正味財産期末残高	1,665,475,156	1,648,782,919	16,692,237
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	1,779,130,156	1,762,437,919	16,692,237

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円

令和2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)
令和2年4月1日から令和3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	4,785,000	0	0	0	0	4,785,000	0	0	1,000	4,786,000
基本財産受取利息	4,785,000	0	0	0	0	4,785,000	0	0	1,000	4,786,000
特定資産運用益	13,000	2,000	1,000	2,000	0	18,000	1,000	1,000	4,000	23,000
退職給付引当資産利息収益	0	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	0	4,000	9,000
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	0	0
事業用車両取得積立資産利息収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
朝霧霊園改修資金積立資産利息収益	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
事業収益	8,597,000	49,082,000	65,131,000	57,071,000	0	179,881,000	101,855,000	101,855,000	23,149,000	304,885,000
朝霧霊園事業収益	8,597,000	0	0	0	0	8,597,000	0	0	0	8,597,000
都市公園事業収益	0	49,082,000	0	0	0	49,082,000	0	0	5,044,000	54,126,000
文化振興事業収益	0	0	65,131,000	0	0	65,131,000	0	0	5,595,000	70,726,000
市民交流事業収益	0	0	0	57,071,000	0	57,071,000	0	0	5,921,000	62,992,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	101,855,000	101,855,000	6,589,000	108,444,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	10,000	11,000
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	6,000	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
経常収益計	13,396,000	49,084,000	65,132,000	57,073,000	0	184,685,000	101,856,000	101,856,000	23,164,000	309,705,000
(2) 経常費用										
事業費	18,173,000	60,137,000	72,131,000	74,731,000	0	225,172,000	73,454,000	73,454,000	0	298,626,000
役員報酬	251,000	376,000	168,000	406,000	0	1,201,000	306,000	306,000	0	1,507,000
給料手当	2,650,000	13,137,000	11,676,000	14,398,000	0	41,861,000	9,433,000	9,433,000	0	51,294,000
嘱託報酬	0	0	8,158,000	19,212,000	0	27,370,000	5,377,000	5,377,000	0	32,747,000
臨時雇賃金	62,000	9,170,000	1,882,000	4,434,000	0	15,548,000	9,247,000	9,247,000	0	24,795,000
福利厚生費	515,000	3,580,000	3,193,000	5,642,000	0	12,930,000	3,466,000	3,466,000	0	16,396,000
旅費交通費	91,000	83,000	113,000	140,000	0	427,000	88,000	88,000	0	515,000
通信運搬費	159,000	139,000	414,000	449,000	0	1,161,000	313,000	313,000	0	1,474,000
消耗什器備品費	58,000	412,000	41,000	114,000	0	625,000	109,000	109,000	0	734,000
消耗品費	295,000	3,117,000	1,385,000	1,571,000	0	6,368,000	2,461,000	2,461,000	0	8,829,000
修繕費	332,000	4,310,000	2,010,000	1,580,000	0	8,232,000	1,940,000	1,940,000	0	10,172,000
印刷製本費	0	0	481,000	41,000	0	522,000	192,000	192,000	0	714,000
燃料費	91,000	860,000	47,000	21,000	0	1,019,000	743,000	743,000	0	1,762,000
光熱水料費	621,000	3,896,000	12,036,000	5,462,000	0	22,015,000	7,916,000	7,916,000	0	29,931,000
賃借料	155,000	535,000	672,000	868,000	0	2,230,000	2,046,000	2,046,000	0	4,276,000
保険料	78,000	566,000	113,000	220,000	0	977,000	394,000	394,000	0	1,371,000
諸謝金	0	0	80,000	2,609,000	0	2,689,000	0	0	0	2,689,000
租税公課	406,000	2,483,000	2,550,000	3,850,000	0	9,289,000	6,630,000	6,630,000	0	15,919,000
支払手数料	53,000	335,000	48,000	34,000	0	470,000	380,000	380,000	0	850,000
支払負担金	0	0	0	1,725,000	0	1,725,000	405,000	405,000	0	2,130,000
委託費	3,122,000	12,651,000	24,605,000	8,335,000	0	48,713,000	19,741,000	19,741,000	0	68,454,000
雑費	56,000	128,000	256,000	81,000	0	521,000	218,000	218,000	0	739,000
賞与引当金繰入額	121,000	1,196,000	1,107,000	1,330,000	0	3,754,000	882,000	882,000	0	4,636,000
退職給付費用	0	1,567,000	838,000	1,634,000	0	4,039,000	841,000	841,000	0	4,880,000
減価償却費	9,057,000	1,596,000	258,000	575,000	0	11,486,000	326,000	326,000	0	11,812,000
管理費									25,144,000	25,144,000
役員報酬									1,503,000	1,503,000
給料手当									13,932,000	13,932,000
福利厚生費									2,689,000	2,689,000
会議費									11,000	11,000
旅費交通費									136,000	136,000
通信運搬費									63,000	63,000
消耗品費									175,000	175,000
修繕費									44,000	44,000
印刷製本費									0	0
光熱水料費									58,000	58,000
賃借料									325,000	325,000
租税公課									1,980,000	1,980,000
支払手数料									35,000	35,000
委託費									1,052,000	1,052,000
補償費									10,000	10,000
交際費									10,000	10,000
雑費									124,000	124,000
賞与引当金繰入額									1,225,000	1,225,000
退職給付費用									1,694,000	1,694,000
減価償却費									78,000	78,000
経常費用計	18,173,000	60,137,000	72,131,000	74,731,000	0	225,172,000	73,454,000	73,454,000	25,144,000	323,770,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,777,000	△ 11,053,000	△ 6,999,000	△ 17,658,000	0	△ 40,487,000	28,402,000	28,402,000	△ 1,980,000	△ 14,065,000
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	△ 4,777,000	△ 11,053,000	△ 6,999,000	△ 17,658,000	0	△ 40,487,000	28,402,000	28,402,000	△ 1,980,000	△ 14,065,000
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	△ 4,777,000	△ 11,053,000	△ 6,999,000	△ 17,658,000	0	△ 40,487,000	28,402,000	28,402,000	△ 1,980,000	△ 14,065,000
他会計振替額	0	0	0	0	22,217,000	22,217,000	△ 22,217,000	△ 22,217,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,777,000	△ 11,053,000	△ 6,999,000	△ 17,658,000	22,217,000	△ 18,270,000	6,185,000	6,185,000	△ 1,980,000	△ 14,065,000
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	△ 4,777,000	△ 11,053,000	△ 6,999,000	△ 17,658,000	22,217,000	△ 18,270,000	6,114,000	6,114,000	△ 1,980,000	△ 14,136,000
一般正味財産期首残高						1,539,481,917		76,561,004	63,568,235	1,679,611,156
一般正味財産期末残高						1,521,211,917		82,675,004	61,588,235	1,665,475,156
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						1,624,866,917		82,675,004	71,588,235	1,779,130,156

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3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	朝霧壺園トイレ棟ほか 改修	1式	47,504	自己資金