

令和3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3年4月1日から令和4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	4,782,000	4,786,000	△ 4,000
基本財産受取利息	4,782,000	4,786,000	△ 4,000
特定資産運用益	20,000	23,000	△ 3,000
退職給付引当資産利息収益	11,000	9,000	2,000
減価償却引当資産利息収益	8,000	9,000	△ 1,000
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金利息収益	0	2,000	△ 2,000
事業用車両取得積立資産利息収益	1,000	1,000	0
朝霧霊園改修資金積立資産利息収益	0	2,000	△ 2,000
事業収益	338,042,000	304,885,000	33,157,000
朝霧霊園事業収益	8,564,000	8,597,000	△ 33,000
都市公園事業収益	54,126,000	54,126,000	0
文化振興事業収益	68,847,000	70,726,000	△ 1,879,000
市民交流事業収益	91,820,000	62,992,000	28,828,000
公共施設管理事業収益	114,685,000	108,444,000	6,241,000
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	342,855,000	309,705,000	33,150,000
(2) 経常費用			
事業費	339,329,000	298,626,000	40,703,000
役員報酬	1,518,000	1,507,000	11,000
給料手当	60,615,000	51,294,000	9,321,000
嘱託報酬	39,941,000	32,747,000	7,194,000
臨時雇賃金	24,475,000	24,795,000	△ 320,000
福利厚生費	19,926,000	16,396,000	3,530,000
旅費交通費	554,000	515,000	39,000
通信運搬費	1,841,000	1,474,000	367,000
消耗什器備品費	605,000	734,000	△ 129,000
消耗品費	9,618,000	8,829,000	789,000
修繕費	9,874,000	10,172,000	△ 298,000
印刷製本費	755,000	714,000	41,000
燃料費	1,558,000	1,762,000	△ 204,000
光熱水料費	32,183,000	29,931,000	2,252,000
賃借料	5,130,000	4,276,000	854,000
保険料	1,396,000	1,371,000	25,000
諸謝金	2,964,000	2,689,000	275,000
租税公課	18,098,000	15,919,000	2,179,000
支払手数料	836,000	850,000	△ 14,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	76,862,000	68,454,000	8,408,000
雑費	842,000	739,000	103,000
支払利息	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額	4,836,000	4,636,000	200,000
退職給付費用	10,323,000	4,880,000	5,443,000
減価償却費	12,429,000	11,812,000	617,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,083,000	25,144,000	△ 1,061,000
役員報酬	1,742,000	1,503,000	239,000
給料手当	12,434,000	13,932,000	△ 1,498,000
福利厚生費	2,445,000	2,689,000	△ 244,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	132,000	136,000	△ 4,000
通信運搬費	63,000	63,000	0
消耗品費	164,000	175,000	△ 11,000
修繕費	44,000	44,000	0
光熱水料費	57,000	58,000	△ 1,000
賃借料	328,000	325,000	3,000
租税公課	1,901,000	1,980,000	△ 79,000
支払手数料	33,000	35,000	△ 2,000
委託費	909,000	1,052,000	△ 143,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	124,000	124,000	0
賞与引当金繰入額	1,089,000	1,225,000	△ 136,000
退職給付費用	2,509,000	1,694,000	815,000
減価償却費	78,000	78,000	0
経常費用計	363,412,000	323,770,000	39,642,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,557,000	△ 14,065,000	△ 6,492,000
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	△ 20,557,000	△ 14,065,000	△ 6,492,000
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	△ 20,557,000	△ 14,065,000	△ 6,492,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,628,000	△ 14,136,000	△ 6,492,000
一般正味財産期首残高	1,672,133,487	1,679,611,156	△ 7,477,669
一般正味財産期末残高	1,651,505,487	1,665,475,156	△ 13,969,669
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	1,765,160,487	1,779,130,156	△ 13,969,669

(注)1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円

令和3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3年4月1日から令和4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	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	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000	0	0	1,000	0	4,782,000
基本財産受取利息	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000	0	0	1,000	0	4,782,000
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	2,000	1,000	3,000	0	6,000	1,000	1,000	4,000	0	11,000
減価償却引当資産利息収益	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
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	0	1,000
事業収益	8,564,000	49,752,000	63,700,000	85,009,000	0	207,025,000	108,850,000	108,850,000	22,167,000	0	338,042,000
朝霧霊園事業収益	8,564,000	0	0	0	0	8,564,000	0	0	0	0	8,564,000
都市公園事業収益	0	49,752,000	0	0	0	49,752,000	0	0	4,374,000	0	54,126,000
文化振興事業収益	0	0	63,700,000	0	0	63,700,000	0	0	5,147,000	0	68,847,000
市民交流事業収益	0	0	0	85,009,000	0	85,009,000	0	0	6,811,000	0	91,820,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	108,850,000	108,850,000	5,835,000	0	114,685,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	10,000	0	11,000
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	6,000	0	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	13,354,000	49,754,000	63,701,000	85,012,000	0	211,821,000	108,852,000	108,852,000	22,182,000	0	342,855,000
(2) 経常費用											
事業費	17,855,000	62,344,000	76,175,000	103,505,000	0	259,879,000	79,450,000	79,450,000		0	339,329,000
役員報酬	253,000	379,000	181,000	407,000	0	1,220,000	298,000	298,000		0	1,518,000
給料手当	2,696,000	14,918,000	13,231,000	18,280,000	0	49,125,000	11,490,000	11,490,000		0	60,615,000
嘱託報酬	0	0	6,478,000	27,363,000	0	33,841,000	6,100,000	6,100,000		0	39,941,000
臨時雇賃金	62,000	8,134,000	1,882,000	5,763,000	0	15,841,000	8,634,000	8,634,000		0	24,475,000
福利厚生費	505,000	3,955,000	3,458,000	7,853,000	0	15,771,000	4,155,000	4,155,000		0	19,926,000
旅費交通費	93,000	83,000	104,000	180,000	0	460,000	94,000	94,000		0	554,000
通信運搬費	159,000	187,000	455,000	679,000	0	1,480,000	361,000	361,000		0	1,841,000
消耗什器備品費	62,000	412,000	16,000	66,000	0	556,000	49,000	49,000		0	605,000
消耗品費	315,000	3,168,000	1,487,000	2,197,000	0	7,167,000	2,451,000	2,451,000		0	9,618,000
修繕費	332,000	3,910,000	2,160,000	1,778,000	0	8,180,000	1,694,000	1,694,000		0	9,874,000
印刷製本費	27,000	0	496,000	41,000	0	564,000	191,000	191,000		0	755,000
燃料費	89,000	730,000	47,000	20,000	0	886,000	672,000	672,000		0	1,558,000
光熱水料費	301,000	4,284,000	12,396,000	7,808,000	0	24,789,000	7,394,000	7,394,000		0	32,183,000
賃借料	156,000	537,000	876,000	1,546,000	0	3,115,000	2,015,000	2,015,000		0	5,130,000
保険料	78,000	521,000	134,000	341,000	0	1,074,000	322,000	322,000		0	1,396,000
諸謝金	0	0	20,000	2,944,000	0	2,964,000	0	0		0	2,964,000
租税公課	406,000	2,482,000	2,140,000	5,850,000	0	10,878,000	7,220,000	7,220,000		0	18,098,000
支払手数料	42,000	335,000	62,000	50,000	0	489,000	347,000	347,000		0	836,000
支払負担金	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000	383,000	383,000		0	2,130,000
委託費	3,443,000	12,669,000	26,224,000	12,462,000	0	54,798,000	22,064,000	22,064,000		0	76,862,000
雑費	56,000	148,000	277,000	130,000	0	611,000	231,000	231,000		0	842,000
支払利息	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0		0	20,000
賞与引当金繰入額	253,000	1,348,000	1,043,000	1,285,000	0	3,929,000	907,000	907,000		0	4,836,000
退職給付費用	87,000	2,465,000	2,748,000	3,155,000	0	8,455,000	1,868,000	1,868,000		0	10,323,000
減価償却費	8,440,000	1,679,000	260,000	1,540,000	0	11,919,000	510,000	510,000		0	12,429,000
管理費									24,083,000	0	24,083,000
役員報酬									1,742,000	0	1,742,000
給料手当									12,434,000	0	12,434,000
福利厚生費									2,445,000	0	2,445,000
会議費									11,000	0	11,000
旅費交通費									132,000	0	132,000
通信運搬費									63,000	0	63,000
消耗品費									164,000	0	164,000
修繕費									44,000	0	44,000
光熱水料費									57,000	0	57,000
賃借料									328,000	0	328,000
租税公課									1,901,000	0	1,901,000
支払手数料									33,000	0	33,000
委託費									909,000	0	909,000
補償費									10,000	0	10,000
交際費									10,000	0	10,000
雑費									124,000	0	124,000
賞与引当金繰入額									1,089,000	0	1,089,000
退職給付費用									2,509,000	0	2,509,000
減価償却費									78,000	0	78,000
経常費用計	17,855,000	62,344,000	76,175,000	103,505,000	0	259,879,000	79,450,000	79,450,000	24,083,000	0	363,412,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
他会計振替額	0	0	0	0	23,763,000	23,763,000	△ 23,763,000	△ 23,763,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	23,763,000	△ 24,295,000	5,639,000	5,639,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	23,763,000	△ 24,295,000	5,568,000	5,568,000	△ 1,901,000	0	△ 20,628,000
一般正味財産期首残高						1,529,861,370		71,873,187	70,398,930	0	1,672,133,487
一般正味財産期末残高						1,505,566,370		77,441,187	68,497,930	0	1,651,505,487
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						1,609,221,370		77,441,187	78,497,930	0	1,765,160,487

令和3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3年4月1日から令和4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	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	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000	0	0	1,000	0	4,782,000
基本財産受取利息	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000	0	0	1,000	0	4,782,000
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	2,000	1,000	3,000	0	6,000	1,000	1,000	4,000	0	11,000
減価償却引当資産利息収益	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
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	0	1,000
事業収益	8,564,000	49,752,000	63,700,000	85,009,000	0	207,025,000	108,850,000	108,850,000	22,167,000	0	338,042,000
朝霧霊園事業収益	8,564,000	0	0	0	0	8,564,000	0	0	0	0	8,564,000
都市公園事業収益	0	49,752,000	0	0	0	49,752,000	0	0	4,374,000	0	54,126,000
文化振興事業収益	0	0	63,700,000	0	0	63,700,000	0	0	5,147,000	0	68,847,000
市民交流事業収益	0	0	0	85,009,000	0	85,009,000	0	0	6,811,000	0	91,820,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	108,850,000	108,850,000	5,835,000	0	114,685,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	10,000	0	11,000
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	6,000	0	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	13,354,000	49,754,000	63,701,000	85,012,000	0	211,821,000	108,852,000	108,852,000	22,182,000	0	342,855,000
(2) 経常費用											
事業費	17,855,000	62,344,000	76,175,000	103,505,000	0	259,879,000	79,450,000	79,450,000		0	339,329,000
役員報酬	253,000	379,000	181,000	407,000	0	1,220,000	298,000	298,000		0	1,518,000
給料手当	2,696,000	14,918,000	13,231,000	18,280,000	0	49,125,000	11,490,000	11,490,000		0	60,615,000
嘱託報酬	0	0	6,478,000	27,363,000	0	33,841,000	6,100,000	6,100,000		0	39,941,000
臨時雇賃金	62,000	8,134,000	1,882,000	5,763,000	0	15,841,000	8,634,000	8,634,000		0	24,475,000
福利厚生費	505,000	3,955,000	3,458,000	7,853,000	0	15,771,000	4,155,000	4,155,000		0	19,926,000
旅費交通費	93,000	83,000	104,000	180,000	0	460,000	94,000	94,000		0	554,000
通信運搬費	159,000	187,000	455,000	679,000	0	1,480,000	361,000	361,000		0	1,841,000
消耗什器備品費	62,000	412,000	16,000	66,000	0	556,000	49,000	49,000		0	605,000
消耗品費	315,000	3,168,000	1,487,000	2,197,000	0	7,167,000	2,451,000	2,451,000		0	9,618,000
修繕費	332,000	3,910,000	2,160,000	1,778,000	0	8,180,000	1,694,000	1,694,000		0	9,874,000
印刷製本費	27,000	0	496,000	41,000	0	564,000	191,000	191,000		0	755,000
燃料費	89,000	730,000	47,000	20,000	0	886,000	672,000	672,000		0	1,558,000
光熱水料費	301,000	4,284,000	12,396,000	7,808,000	0	24,789,000	7,394,000	7,394,000		0	32,183,000
賃借料	156,000	537,000	876,000	1,546,000	0	3,115,000	2,015,000	2,015,000		0	5,130,000
保険料	78,000	521,000	134,000	341,000	0	1,074,000	322,000	322,000		0	1,396,000
諸謝金	0	0	20,000	2,944,000	0	2,964,000	0	0		0	2,964,000
租税公課	406,000	2,482,000	2,140,000	5,850,000	0	10,878,000	7,220,000	7,220,000		0	18,098,000
支払手数料	42,000	335,000	62,000	50,000	0	489,000	347,000	347,000		0	836,000
支払負担金	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000	383,000	383,000		0	2,130,000
委託費	3,443,000	12,669,000	26,224,000	12,462,000	0	54,798,000	22,064,000	22,064,000		0	76,862,000
雑費	56,000	148,000	277,000	130,000	0	611,000	231,000	231,000		0	842,000
支払利息	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0		0	20,000
賞与引当金繰入額	253,000	1,348,000	1,043,000	1,285,000	0	3,929,000	907,000	907,000		0	4,836,000
退職給付費用	87,000	2,465,000	2,748,000	3,155,000	0	8,455,000	1,868,000	1,868,000		0	10,323,000
減価償却費	8,440,000	1,679,000	260,000	1,540,000	0	11,919,000	510,000	510,000		0	12,429,000
管理費									24,083,000	0	24,083,000
役員報酬									1,742,000	0	1,742,000
給料手当									12,434,000	0	12,434,000
福利厚生費									2,445,000	0	2,445,000
会議費									11,000	0	11,000
旅費交通費									132,000	0	132,000
通信運搬費									63,000	0	63,000
消耗品費									164,000	0	164,000
修繕費									44,000	0	44,000
光熱水料費									57,000	0	57,000
賃借料									328,000	0	328,000
租税公課									1,901,000	0	1,901,000
支払手数料									33,000	0	33,000
委託費									909,000	0	909,000
補償費									10,000	0	10,000
交際費									10,000	0	10,000
雑費									124,000	0	124,000
賞与引当金繰入額									1,089,000	0	1,089,000
退職給付費用									2,509,000	0	2,509,000
減価償却費									78,000	0	78,000
経常費用計	17,855,000	62,344,000	76,175,000	103,505,000	0	259,879,000	79,450,000	79,450,000	24,083,000	0	363,412,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	0	△ 48,058,000	29,402,000	29,402,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
他会計振替額	0	0	0	0	23,763,000	23,763,000	△ 23,763,000	△ 23,763,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	23,763,000	△ 24,295,000	5,639,000	5,639,000	△ 1,901,000	0	△ 20,557,000
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	△ 4,501,000	△ 12,590,000	△ 12,474,000	△ 18,493,000	23,763,000	△ 24,295,000	5,568,000	5,568,000	△ 1,901,000	0	△ 20,628,000
一般正味財産期首残高						1,529,861,370		71,873,187	70,398,930	0	1,672,133,487
一般正味財産期末残高						1,505,566,370		77,441,187	68,497,930	0	1,651,505,487
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						1,609,221,370		77,441,187	78,497,930	0	1,765,160,487

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4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3・収1	デスクトップパソコン	1式	250	自己資金