

令和4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4年4月1日から令和5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	4,779,000	4,782,000	△ 3,000
基本財産受取利息	4,779,000	4,782,000	△ 3,000
特定資産運用益	5,000	20,000	△ 15,000
退職給付引当資産利息収益	2,000	11,000	△ 9,000
減価償却引当資産利息収益	2,000	8,000	△ 6,000
事業用車両取得積立資産利息収益	1,000	1,000	0
事業収益	333,981,000	338,042,000	△ 4,061,000
朝霧霊園事業収益	8,520,000	8,564,000	△ 44,000
都市公園事業収益	54,126,000	54,126,000	0
文化振興事業収益	60,506,000	68,847,000	△ 8,341,000
市民交流事業収益	90,493,000	91,820,000	△ 1,327,000
公共施設管理事業収益	120,336,000	114,685,000	5,651,000
雑収益	6,000	11,000	△ 5,000
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	338,771,000	342,855,000	△ 4,084,000
(2) 経常費用			
事業費	339,689,000	339,329,000	360,000
役員報酬	1,539,000	1,518,000	21,000
給料手当	56,207,000	60,615,000	△ 4,408,000
嘱託報酬	43,052,000	39,941,000	3,111,000
臨時雇賃金	25,698,000	24,475,000	1,223,000
福利厚生費	20,395,000	19,926,000	469,000
旅費交通費	492,000	554,000	△ 62,000
通信運搬費	1,799,000	1,841,000	△ 42,000
消耗什器備品費	452,000	605,000	△ 153,000
消耗品費	9,797,000	9,618,000	179,000
修繕費	10,476,000	9,874,000	602,000
印刷製本費	666,000	755,000	△ 89,000
燃料費	2,012,000	1,558,000	454,000
光熱水料費	31,526,000	32,183,000	△ 657,000
賃借料	4,982,000	5,130,000	△ 148,000
保険料	1,733,000	1,396,000	337,000
諸謝金	3,038,000	2,964,000	74,000
租税公課	17,628,000	18,098,000	△ 470,000
支払手数料	926,000	836,000	90,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	80,303,000	76,862,000	3,441,000
雑費	826,000	842,000	△ 16,000
支払利息	56,000	20,000	36,000
賞与引当金繰入額	4,437,000	4,836,000	△ 399,000
退職給付費用	6,402,000	10,323,000	△ 3,921,000
減価償却費	13,117,000	12,429,000	688,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>23,195,000</b>	<b>24,083,000</b>	<b>△ 888,000</b>
役員報酬	1,711,000	1,742,000	△ 31,000
給料手当	12,603,000	12,434,000	169,000
福利厚生費	2,497,000	2,445,000	52,000
会議費	30,000	11,000	19,000
旅費交通費	64,000	132,000	△ 68,000
通信運搬費	62,000	63,000	△ 1,000
消耗品費	176,000	164,000	12,000
修繕費	60,000	44,000	16,000
燃料費	22,000	0	22,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	384,000	328,000	56,000
保険料	13,000	0	13,000
租税公課	1,811,000	1,901,000	△ 90,000
支払手数料	30,000	33,000	△ 3,000
委託費	913,000	909,000	4,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	127,000	124,000	3,000
賞与引当金繰入額	1,136,000	1,089,000	47,000
退職給付費用	1,400,000	2,509,000	△ 1,109,000
減価償却費	79,000	78,000	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>362,884,000</b>	<b>363,412,000</b>	<b>△ 528,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,113,000	△ 20,557,000	△ 3,556,000
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>△ 24,113,000</b>	<b>△ 20,557,000</b>	<b>△ 3,556,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	△ 24,113,000	△ 20,557,000	△ 3,556,000
法人税等	71,000	71,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 24,184,000</b>	<b>△ 20,628,000</b>	<b>△ 3,556,000</b>
一般正味財産期首残高	1,614,761,832	1,672,133,487	△ 57,371,655
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,590,577,832</b>	<b>1,651,505,487</b>	<b>△ 60,927,655</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
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
<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>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>1,704,232,832</b>	<b>1,765,160,487</b>	<b>△ 60,927,655</b>

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円  
2 債務負担額 0円

令和4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4年4月1日から令和5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	4,779,000	0	0	0	0	4,779,000	0	0	0	4,779,000
基本財産受取利息	4,779,000	0	0	0	0	4,779,000	0	0	0	4,779,000
特定資産運用益	2,000	1,000	0	1,000	0	4,000	1,000	1,000	0	5,000
退職給付引当資産利息収益	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	0	0	2,000
減価償却引当資産利息収益	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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	1,000
事業収益	8,520,000	49,843,000	56,349,000	84,611,000	0	199,323,000	113,280,000	113,280,000	21,378,000	333,981,000
朝霧霊園事業収益	8,520,000	0	0	0	0	8,520,000	0	0	0	8,520,000
都市公園事業収益	0	49,843,000	0	0	0	49,843,000	0	0	4,283,000	54,126,000
文化振興事業収益	0	0	56,349,000	0	0	56,349,000	0	0	4,157,000	60,506,000
市民交流事業収益	0	0	0	84,611,000	0	84,611,000	0	0	5,882,000	90,493,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	113,280,000	113,280,000	7,056,000	120,336,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	5,000	6,000
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	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
経常収益計	13,302,000	49,844,000	56,349,000	84,612,000	0	204,107,000	113,281,000	113,281,000	21,383,000	338,771,000
(2) 経常費用										
事業費	16,851,000	63,753,000	67,025,000	105,447,000	0	253,076,000	86,613,000	86,613,000	0	339,689,000
役員報酬	256,000	384,000	166,000	406,000	0	1,212,000	327,000	327,000	0	1,539,000
給料手当	2,742,000	15,027,000	9,285,000	19,135,000	0	46,189,000	10,018,000	10,018,000	0	56,207,000
嘱託報酬	0	0	8,307,000	27,799,000	0	36,106,000	6,946,000	6,946,000	0	43,052,000
臨時雇賃金	63,000	8,719,000	1,916,000	5,852,000	0	16,550,000	9,148,000	9,148,000	0	25,698,000
福利厚生費	520,000	4,398,000	3,014,000	8,067,000	0	15,999,000	4,396,000	4,396,000	0	20,395,000
旅費交通費	61,000	50,000	101,000	188,000	0	400,000	92,000	92,000	0	492,000
通信運搬費	159,000	157,000	427,000	658,000	0	1,401,000	398,000	398,000	0	1,799,000
消耗什器備品費	47,000	50,000	21,000	200,000	0	318,000	134,000	134,000	0	452,000
消耗品費	316,000	3,173,000	1,374,000	2,264,000	0	7,127,000	2,670,000	2,670,000	0	9,797,000
修繕費	354,000	4,140,000	1,950,000	1,815,000	0	8,259,000	2,217,000	2,217,000	0	10,476,000
印刷製本費	0	0	357,000	100,000	0	457,000	209,000	209,000	0	666,000
燃料費	108,000	932,000	51,000	88,000	0	1,179,000	833,000	833,000	0	2,012,000
光熱水料費	302,000	4,255,000	11,094,000	7,325,000	0	22,976,000	8,550,000	8,550,000	0	31,526,000
賃借料	185,000	616,000	548,000	1,595,000	0	2,944,000	2,038,000	2,038,000	0	4,982,000
保険料	92,000	551,000	111,000	568,000	0	1,322,000	411,000	411,000	0	1,733,000
諸謝金	0	0	20,000	3,018,000	0	3,038,000	0	0	0	3,038,000
租税公課	425,000	2,597,000	1,701,000	5,554,000	0	10,277,000	7,351,000	7,351,000	0	17,628,000
支払手数料	47,000	359,000	67,000	63,000	0	536,000	390,000	390,000	0	926,000
支払負担金	0	0	0	1,704,000	0	1,704,000	426,000	426,000	0	2,130,000
委託費	2,416,000	12,759,000	24,677,000	13,767,000	0	53,619,000	26,684,000	26,684,000	0	80,303,000
雑費	56,000	150,000	233,000	144,000	0	583,000	243,000	243,000	0	826,000
支払利息	0	0	0	56,000	0	56,000	0	0	0	56,000
賞与引当金繰入額	260,000	854,000	782,000	1,762,000	0	3,658,000	779,000	779,000	0	4,437,000
退職給付費用	93,000	2,972,000	559,000	1,728,000	0	5,352,000	1,050,000	1,050,000	0	6,402,000
減価償却費	8,349,000	1,610,000	264,000	1,591,000	0	11,814,000	1,303,000	1,303,000	0	13,117,000
管理費									23,195,000	23,195,000
役員報酬									1,711,000	1,711,000
給料手当									12,603,000	12,603,000
福利厚生費									2,497,000	2,497,000
会議費									30,000	30,000
旅費交通費									64,000	64,000
通信運搬費									62,000	62,000
消耗品費									176,000	176,000
修繕費									60,000	60,000
燃料費									22,000	22,000
光熱水料費									57,000	57,000
賃借料									384,000	384,000
保険料									13,000	13,000
租税公課									1,811,000	1,811,000
支払手数料									30,000	30,000
委託費									913,000	913,000
補償費									10,000	10,000
交際費									10,000	10,000
雑費									127,000	127,000
賞与引当金繰入額									1,136,000	1,136,000
退職給付費用									1,400,000	1,400,000
減価償却費									79,000	79,000
経常費用計	16,851,000	63,753,000	67,025,000	105,447,000	0	253,076,000	86,613,000	86,613,000	23,195,000	362,884,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,549,000	△ 13,909,000	△ 10,676,000	△ 20,835,000	0	△ 48,969,000	26,668,000	26,668,000	△ 1,812,000	△ 24,113,000
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	△ 3,549,000	△ 13,909,000	△ 10,676,000	△ 20,835,000	0	△ 48,969,000	26,668,000	26,668,000	△ 1,812,000	△ 24,113,000
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	△ 3,549,000	△ 13,909,000	△ 10,676,000	△ 20,835,000	0	△ 48,969,000	26,668,000	26,668,000	△ 1,812,000	△ 24,113,000
他会計振替額	0	0	0	0	20,753,000	20,753,000	△ 20,753,000	△ 20,753,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,549,000	△ 13,909,000	△ 10,676,000	△ 20,835,000	20,753,000	△ 28,216,000	5,915,000	5,915,000	△ 1,812,000	△ 24,113,000
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	△ 3,549,000	△ 13,909,000	△ 10,676,000	△ 20,835,000	20,753,000	△ 28,216,000	5,844,000	5,844,000	△ 1,812,000	△ 24,184,000
一般正味財産期首残高						1,461,043,388		84,835,514	68,882,930	1,614,761,832
一般正味財産期末残高						1,432,827,388		90,679,514	67,070,930	1,590,577,832
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
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						1,536,482,388		90,679,514	77,070,930	1,704,232,832

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5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
	収1	物置	1棟	800	自己資金
	公2	草刈機	1台	660	自己資金
	公4・収1	デスクトップパソコン	2台	540	自己資金
	収1	エアコン	1式	200	自己資金