

令和7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7年4月1日から令和8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	4,831,000	4,779,000	52,000
基本財産受取利息	4,831,000	4,779,000	52,000
特定資産運用益	327,000	5,000	322,000
退職給付引当資産利息収益	155,000	2,000	153,000
減価償却引当資産利息収益	146,000	2,000	144,000
事業用車両取得積立資産利息収益	26,000	1,000	25,000
事業収益	321,491,000	299,192,000	22,299,000
朝霧霊園事業収益	9,397,000	8,934,000	463,000
都市公園事業収益	64,172,000	62,413,000	1,759,000
文化振興事業収益	45,471,000	32,519,000	12,952,000
市民交流事業収益	94,333,000	96,256,000	△ 1,923,000
公共施設管理事業収益	108,118,000	99,070,000	9,048,000
雑収益	88,000	6,000	82,000
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	83,000	1,000	82,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	326,737,000	303,982,000	22,755,000
(2) 経常費用			
事業費	301,995,000	288,094,000	13,901,000
役員報酬	1,553,000	1,539,000	14,000
給料手当	59,400,000	60,160,000	△ 760,000
嘱託報酬	40,231,000	35,849,000	4,382,000
臨時雇賃金	20,407,000	23,978,000	△ 3,571,000
福利厚生費	19,537,000	19,753,000	△ 216,000
旅費交通費	349,000	386,000	△ 37,000
通信運搬費	1,704,000	1,594,000	110,000
消耗什器備品費	483,000	867,000	△ 384,000
消耗品費	9,576,000	8,994,000	582,000
修繕費	5,769,000	6,214,000	△ 445,000
印刷製本費	700,000	261,000	439,000
燃料費	1,983,000	2,168,000	△ 185,000
光熱水料費	20,562,000	20,524,000	38,000
賃借料	3,742,000	3,586,000	156,000
保険料	1,639,000	1,615,000	24,000
諸謝金	3,394,000	4,731,000	△ 1,337,000
租税公課	17,631,000	18,017,000	△ 386,000
支払手数料	1,575,000	1,367,000	208,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	68,108,000	53,853,000	14,255,000
雑費	713,000	691,000	22,000
支払利息	79,000	53,000	26,000
賞与引当金繰入額	5,557,000	5,189,000	368,000
退職給付費用	4,435,000	4,122,000	313,000
減価償却費	10,738,000	10,453,000	285,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,440,000	29,803,000	△ 363,000
役員報酬	2,007,000	1,811,000	196,000
給料手当	15,275,000	17,442,000	△ 2,167,000
臨時雇賃金	1,136,000	0	1,136,000
福利厚生費	2,900,000	3,277,000	△ 377,000
会議費	9,000	10,000	△ 1,000
旅費交通費	88,000	81,000	7,000
通信運搬費	632,000	378,000	254,000
消耗品費	257,000	224,000	33,000
修繕費	60,000	60,000	0
燃料費	25,000	23,000	2,000
光熱水料費	69,000	79,000	△ 10,000
賃借料	384,000	384,000	0
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	2,358,000	1,982,000	376,000
支払手数料	108,000	77,000	31,000
委託費	992,000	993,000	△ 1,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	159,000	159,000	0
賞与引当金繰入額	1,658,000	1,546,000	112,000
退職給付費用	1,110,000	1,119,000	△ 9,000
減価償却費	185,000	130,000	55,000
経常費用計	331,435,000	317,897,000	13,538,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,698,000	△ 13,915,000	9,217,000
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	△ 4,698,000	△ 13,915,000	9,217,000
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	△ 4,698,000	△ 13,915,000	9,217,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,769,000	△ 13,986,000	9,217,000
一般正味財産期首残高	1,634,918,367	1,616,697,077	18,221,290
一般正味財産期末残高	1,630,149,367	1,602,711,077	27,438,290
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	1,743,804,367	1,716,366,077	27,438,290

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円

令和7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7年4月1日から令和8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 公園経営	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	4,819,000	0	0	0	0	4,819,000	0	0	12,000	0	4,831,000
基本財産受取利息	4,819,000	0	0	0	0	4,819,000	0	0	12,000	0	4,831,000
特定資産運用益	129,000	63,000	19,000	51,000	0	262,000	31,000	31,000	34,000	0	327,000
退職給付引当資産利息	3,000	41,000	16,000	45,000	0	105,000	18,000	18,000	32,000	0	155,000
減価償却引当資産利息	126,000	8,000	2,000	5,000	0	141,000	3,000	3,000	2,000	0	146,000
事業用車両取得時独立資産利息収益	0	14,000	1,000	1,000	0	16,000	10,000	10,000	0	0	26,000
事業収益	8,502,000	58,036,000	41,726,000	86,117,000	0	194,381,000	100,074,000	100,074,000	27,036,000	0	321,491,000
朝霧公園事業収益	8,502,000	0	0	0	0	8,502,000	0	0	895,000	0	9,397,000
都市公園事業収益	0	58,036,000	0	0	0	58,036,000	0	0	6,136,000	0	64,172,000
文化振興事業収益	0	0	41,726,000	0	0	41,726,000	0	0	3,745,000	0	45,471,000
市民交流事業収益	0	0	0	86,117,000	0	86,117,000	0	0	8,216,000	0	94,333,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	100,074,000	100,074,000	8,044,000	0	108,118,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	87,000	0	88,000
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	83,000	0	83,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	13,451,000	58,099,000	41,745,000	86,168,000	0	199,463,000	100,105,000	100,105,000	27,169,000	0	326,737,000
(2) 経常費用											
事業費	16,221,000	65,836,000	43,587,000	109,368,000	0	235,012,000	66,983,000	66,983,000		0	301,995,000
役員報酬	259,000	388,000	196,000	424,000	0	1,267,000	286,000	286,000		0	1,553,000
給料手当	3,436,000	16,229,000	8,136,000	22,343,000	0	50,144,000	9,256,000	9,256,000		0	59,400,000
嘱託報酬	0	0	9,106,000	26,647,000	0	35,753,000	4,478,000	4,478,000		0	40,231,000
臨時雇賃金	67,000	6,959,000	0	6,601,000	0	13,627,000	6,780,000	6,780,000		0	20,407,000
福利厚生費	626,000	4,091,000	2,972,000	8,515,000	0	16,204,000	3,333,000	3,333,000		0	19,537,000
旅費交通費	20,000	51,000	52,000	160,000	0	283,000	66,000	66,000		0	349,000
通信運搬費	184,000	209,000	344,000	658,000	0	1,395,000	309,000	309,000		0	1,704,000
消耗什器備品費	0	50,000	267,000	64,000	0	381,000	102,000	102,000		0	483,000
消耗品費	313,000	3,301,000	1,133,000	2,461,000	0	7,208,000	2,368,000	2,368,000		0	9,576,000
修繕費	339,000	3,710,000	122,000	819,000	0	4,990,000	779,000	779,000		0	5,769,000
印刷製本費	0	0	425,000	0	0	425,000	275,000	275,000		0	700,000
燃料費	115,000	891,000	87,000	62,000	0	1,155,000	828,000	828,000		0	1,983,000
光熱水料費	326,000	5,424,000	1,821,000	9,408,000	0	16,979,000	3,583,000	3,583,000		0	20,562,000
賃借料	185,000	646,000	1,270,000	505,000	0	2,606,000	1,136,000	1,136,000		0	3,742,000
保険料	115,000	593,000	89,000	474,000	0	1,271,000	368,000	368,000		0	1,639,000
諸謝金	0	0	916,000	2,478,000	0	3,394,000	0	0		0	3,394,000
租税公課	321,000	2,915,000	2,203,000	5,350,000	0	10,789,000	6,842,000	6,842,000		0	17,631,000
支払手数料	133,000	406,000	399,000	164,000	0	1,102,000	473,000	473,000		0	1,575,000
支払負担金	0	0	0	1,661,000	0	1,661,000	469,000	469,000		0	2,130,000
委託費	2,525,000	16,246,000	12,373,000	14,486,000	0	45,630,000	22,478,000	22,478,000		0	68,108,000
雑費	69,000	139,000	154,000	165,000	0	527,000	186,000	186,000		0	713,000
支払利息	0	0	0	79,000	0	79,000	0	0		0	79,000
賞与引当金繰入額	327,000	1,534,000	772,000	2,019,000	0	4,652,000	905,000	905,000		0	5,557,000
退職給付費用	114,000	1,450,000	553,000	1,628,000	0	3,745,000	690,000	690,000		0	4,435,000
減価償却費	6,747,000	604,000	197,000	2,197,000	0	9,745,000	993,000	993,000		0	10,738,000
管理費									29,440,000	0	29,440,000
役員報酬									2,007,000	0	2,007,000
給料手当									15,275,000	0	15,275,000
臨時雇賃金									1,136,000	0	1,136,000
福利厚生費									2,900,000	0	2,900,000
会議費									9,000	0	9,000
旅費交通費									88,000	0	88,000
通信運搬費									632,000	0	632,000
消耗品費									257,000	0	257,000
修繕費									60,000	0	60,000
燃料費									25,000	0	25,000
光熱水料費									69,000	0	69,000
賃借料									384,000	0	384,000
保険料									8,000	0	8,000
租税公課									2,358,000	0	2,358,000
支払手数料									108,000	0	108,000
委託費									992,000	0	992,000
補償費									10,000	0	10,000
交際費									10,000	0	10,000
雑費									159,000	0	159,000
賞与引当金繰入額									1,658,000	0	1,658,000
退職給付費用									1,110,000	0	1,110,000
減価償却費									185,000	0	185,000
経常費用計	16,221,000	65,836,000	43,587,000	109,368,000	0	235,012,000	66,983,000	66,983,000	29,440,000	0	331,435,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,770,000	△ 7,737,000	△ 1,842,000	△ 23,200,000	0	△ 35,549,000	33,122,000	33,122,000	△ 2,271,000	0	△ 4,698,000
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	△ 2,770,000	△ 7,737,000	△ 1,842,000	△ 23,200,000	0	△ 35,549,000	33,122,000	33,122,000	△ 2,271,000	0	△ 4,698,000
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	△ 2,770,000	△ 7,737,000	△ 1,842,000	△ 23,200,000	0	△ 35,549,000	33,122,000	33,122,000	△ 2,271,000	0	△ 4,698,000
他会計振替額	0	0	0	0	26,592,000	26,592,000	△ 28,863,000	△ 28,863,000	2,271,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,770,000	△ 7,737,000	△ 1,842,000	△ 23,200,000	26,592,000	△ 8,957,000	4,259,000	4,259,000	0	0	△ 4,698,000
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	△ 2,770,000	△ 7,737,000	△ 1,842,000	△ 23,200,000	26,592,000	△ 8,957,000	4,188,000	4,188,000	0	0	△ 4,769,000
一般正味財産期首残高						1,449,348,374		117,443,063	68,126,930	0	1,634,918,367
一般正味財産期末残高						1,440,391,374		121,631,063	68,126,930	0	1,630,149,367
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						1,544,046,374		121,631,063	78,126,930	0	1,743,804,367

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入り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	作業車	1台	2,056	自己資金
	公2	乗用芝刈機	1台	2,410	自己資金
	公1・2・3・4・ 収1・法	事務用パソコン	1式	7,687	自己資金