

令和8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8年4月1日から令和9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	8,104,000	4,831,000	3,273,000
基本財産受取利息	8,104,000	4,831,000	3,273,000
特定資産運用益	599,000	327,000	272,000
退職給付引当資産利息収益	293,000	155,000	138,000
減価償却引当資産利息収益	260,000	146,000	114,000
事業用車両取得積立資産利息収益	46,000	26,000	20,000
事業収益	418,492,000	321,491,000	97,001,000
朝霧霊園事業収益	9,324,000	9,397,000	△ 73,000
都市公園事業収益	64,330,000	64,172,000	158,000
文化振興事業収益	82,687,000	45,471,000	37,216,000
市民交流事業収益	130,087,000	94,333,000	35,754,000
公共施設管理事業収益	132,064,000	108,118,000	23,946,000
雑収益	212,000	88,000	124,000
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	207,000	83,000	124,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	427,407,000	326,737,000	100,670,000
(2) 経常費用			
事業費	392,204,000	301,995,000	90,209,000
役員報酬	1,552,000	1,553,000	△ 1,000
給料手当	58,703,000	59,400,000	△ 697,000
嘱託報酬	63,798,000	40,231,000	23,567,000
臨時雇賃金	24,260,000	20,407,000	3,853,000
福利厚生費	23,836,000	19,537,000	4,299,000
旅費交通費	399,000	349,000	50,000
通信運搬費	2,424,000	1,704,000	720,000
消耗什器備品費	605,000	483,000	122,000
消耗品費	10,538,000	9,576,000	962,000
修繕費	6,319,000	5,769,000	550,000
印刷製本費	967,000	700,000	267,000
燃料費	1,947,000	1,983,000	△ 36,000
光熱水料費	30,164,000	20,562,000	9,602,000
賃借料	4,784,000	3,742,000	1,042,000
保険料	1,976,000	1,639,000	337,000
諸謝金	3,561,000	3,394,000	167,000
租税公課	23,647,000	17,631,000	6,016,000
支払手数料	3,558,000	1,575,000	1,983,000
支払負担金	2,433,000	2,130,000	303,000
委託費	103,749,000	68,108,000	35,641,000
雑費	892,000	713,000	179,000
支払利息	130,000	79,000	51,000
賞与引当金繰入額	5,472,000	5,557,000	△ 85,000
退職給付費用	4,829,000	4,435,000	394,000
減価償却費	11,661,000	10,738,000	923,000
管理費	27,858,000	29,440,000	△ 1,582,000
役員報酬	2,008,000	2,007,000	1,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	14,692,000	15,275,000	△ 583,000
臨時雇賃金	0	1,136,000	△ 1,136,000
福利厚生費	2,670,000	2,900,000	△ 230,000
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	90,000	88,000	2,000
通信運搬費	677,000	632,000	45,000
消耗品費	290,000	257,000	33,000
修繕費	60,000	60,000	0
燃料費	23,000	25,000	△ 2,000
光熱水料費	69,000	69,000	0
賃借料	404,000	384,000	20,000
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	2,052,000	2,358,000	△ 306,000
支払手数料	101,000	108,000	△ 7,000
委託費	1,003,000	992,000	11,000
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	1,316,000	1,658,000	△ 342,000
退職給付費用	1,982,000	1,110,000	872,000
減価償却費	225,000	185,000	40,000
経常費用計	420,062,000	331,435,000	88,627,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,345,000	△ 4,698,000	12,043,000
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	7,345,000	△ 4,698,000	12,043,000
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
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	7,345,000	△ 4,698,000	12,043,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	7,274,000	△ 4,769,000	12,043,000
一般正味財産期首残高	1,634,477,402	1,634,918,367	△ 440,965
一般正味財産期末残高	1,641,751,402	1,630,149,367	11,602,035
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	1,755,406,402	1,743,804,367	11,602,035

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円

2 債務負担額 0円

令和8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8年4月1日から令和9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	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	8,082,000	0	0	0	0	8,082,000	0	0	22,000	0	8,104,000
基本財産受取利息	8,082,000	0	0	0	0	8,082,000	0	0	22,000	0	8,104,000
特定資産運用益	233,000	97,000	37,000	119,000	0	486,000	61,000	61,000	52,000	0	599,000
退職給付引当資産利息収益	2,000	59,000	34,000	113,000	0	208,000	36,000	36,000	49,000	0	293,000
減価償却引当資産利息収益	231,000	16,000	1,000	4,000	0	252,000	5,000	5,000	3,000	0	260,000
事業用車両取得積立資産利息収益	0	22,000	2,000	2,000	0	26,000	20,000	20,000	0	0	46,000
事業収益	8,662,000	62,358,000	77,305,000	120,844,000	0	269,169,000	123,463,000	123,463,000	25,860,000	0	418,492,000
朝霧霊園事業収益	8,662,000	0	0	0	0	8,662,000	0	0	662,000	0	9,324,000
都市公園事業収益	0	62,358,000	0	0	0	62,358,000	0	0	1,972,000	0	64,330,000
文化振興事業収益	0	0	77,305,000	0	0	77,305,000	0	0	5,382,000	0	82,687,000
市民交流事業収益	0	0	0	120,844,000	0	120,844,000	0	0	9,243,000	0	130,087,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	123,463,000	123,463,000	8,601,000	0	132,064,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	211,000	0	212,000
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	207,000	0	207,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	16,978,000	62,455,000	77,342,000	120,963,000	0	277,738,000	123,524,000	123,524,000	26,145,000	0	427,407,000
(2) 経常費用											
事業費	15,917,000	68,442,000	83,280,000	148,333,000	0	315,972,000	76,232,000	76,232,000		0	392,204,000
役員報酬	259,000	336,000	157,000	475,000	0	1,227,000	325,000	325,000		0	1,552,000
給料手当	3,682,000	15,861,000	10,241,000	21,334,000	0	51,118,000	7,585,000	7,585,000		0	58,703,000
嘱託報酬	0	0	12,715,000	46,505,000	0	59,220,000	4,578,000	4,578,000		0	63,798,000
臨時雇賃金	72,000	7,553,000	430,000	8,538,000	0	16,593,000	7,667,000	7,667,000		0	24,260,000
福利厚生費	624,000	4,048,000	4,248,000	11,719,000	0	20,639,000	3,197,000	3,197,000		0	23,836,000
旅費交通費	20,000	51,000	49,000	194,000	0	314,000	85,000	85,000		0	399,000
通信運搬費	186,000	209,000	835,000	809,000	0	2,039,000	385,000	385,000		0	2,424,000
消耗什器備品費	0	150,000	146,000	191,000	0	487,000	118,000	118,000		0	605,000
消耗品費	339,000	4,034,000	1,136,000	2,409,000	0	7,918,000	2,620,000	2,620,000		0	10,538,000
修繕費	339,000	3,770,000	76,000	1,074,000	0	5,259,000	1,060,000	1,060,000		0	6,319,000
印刷製本費	0	0	635,000	40,000	0	675,000	292,000	292,000		0	967,000
燃料費	110,000	854,000	84,000	77,000	0	1,125,000	822,000	822,000		0	1,947,000
光熱水料費	326,000	5,420,000	3,628,000	14,575,000	0	23,949,000	6,215,000	6,215,000		0	30,164,000
賃借料	191,000	662,000	287,000	2,254,000	0	3,394,000	1,390,000	1,390,000		0	4,784,000
保険料	115,000	695,000	135,000	574,000	0	1,519,000	457,000	457,000		0	1,976,000
諸謝金	0	0	986,000	2,575,000	0	3,561,000	0	0		0	3,561,000
租税公課	390,000	3,341,000	2,973,000	7,943,000	0	14,647,000	9,000,000	9,000,000		0	23,647,000
支払手数料	130,000	343,000	2,431,000	219,000	0	3,123,000	435,000	435,000		0	3,558,000
支払負担金	0	0	0	1,776,000	0	1,776,000	657,000	657,000		0	2,433,000
委託費	2,535,000	16,731,000	39,131,000	18,835,000	0	77,232,000	26,517,000	26,517,000		0	103,749,000
雑費	13,000	183,000	170,000	219,000	0	585,000	307,000	307,000		0	892,000
支払利息	0	0	78,000	52,000	0	130,000	0	0		0	130,000
賞与引当金繰入額	361,000	1,512,000	1,018,000	1,878,000	0	4,769,000	703,000	703,000		0	5,472,000
退職給付費用	125,000	1,629,000	588,000	1,749,000	0	4,091,000	738,000	738,000		0	4,829,000
減価償却費	6,100,000	1,060,000	1,103,000	2,319,000	0	10,582,000	1,079,000	1,079,000		0	11,661,000
管理費									27,858,000	0	27,858,000
役員報酬									2,008,000	0	2,008,000
給料手当									14,692,000	0	14,692,000
臨時雇賃金									0	0	0
福利厚生費									2,670,000	0	2,670,000
会議費									9,000	0	9,000
旅費交通費									90,000	0	90,000
通信運搬費									677,000	0	677,000
消耗品費									290,000	0	290,000
修繕費									60,000	0	60,000
燃料費									23,000	0	23,000
光熱水料費									69,000	0	69,000
賃借料									404,000	0	404,000
保険料									8,000	0	8,000
租税公課									2,052,000	0	2,052,000
支払手数料									101,000	0	101,000
委託費									1,003,000	0	1,003,000
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									1,316,000	0	1,316,000
退職給付費用									1,982,000	0	1,982,000
減価償却費									225,000	0	225,000
経常費用計	15,917,000	68,442,000	83,280,000	148,333,000	0	315,972,000	76,232,000	76,232,000	27,858,000	0	420,062,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,061,000	△ 5,987,000	△ 5,938,000	△ 27,370,000	0	△ 38,234,000	47,292,000	47,292,000	△ 1,713,000	0	7,345,000
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	1,061,000	△ 5,987,000	△ 5,938,000	△ 27,370,000	0	△ 38,234,000	47,292,000	47,292,000	△ 1,713,000	0	7,345,000
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	1,061,000	△ 5,987,000	△ 5,938,000	△ 27,370,000	0	△ 38,234,000	47,292,000	47,292,000	△ 1,713,000	0	7,345,000
他会計振替額	0	0	0	0	38,234,000	38,234,000	△ 39,947,000	△ 39,947,000	1,713,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,061,000	△ 5,987,000	△ 5,938,000	△ 27,370,000	38,234,000	0	7,345,000	7,345,000	0	0	7,345,000
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	1,061,000	△ 5,987,000	△ 5,938,000	△ 27,370,000	38,234,000	0	7,274,000	7,274,000	0	0	7,274,000
一般正味財産期首残高						1,443,916,111		121,498,361	69,062,930	0	1,634,477,402
一般正味財産期末残高						1,443,916,111		128,772,361	69,062,930	0	1,641,751,402
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						1,547,571,111		128,772,361	79,062,930	0	1,755,406,402

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9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1	背負い式ブロワ	1台	130	自己資金
	公2	乗用芝刈機	1台	3,020	自己資金
	公3	チケット印刷専用プリンター	1台	130	自己資金