

令和5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5年4月1日から令和6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	4,779,000	0
基本財産受取利息	4,779,000	4,779,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
退職給付引当資産利息収益	2,000	2,000	0
減価償却引当資産利息収益	2,000	2,000	0
事業用車両取得積立資産利息収益	1,000	1,000	0
事業収益	341,744,000	333,981,000	7,763,000
朝霧霊園事業収益	8,445,000	8,520,000	△ 75,000
都市公園事業収益	55,326,000	54,126,000	1,200,000
文化振興事業収益	77,721,000	60,506,000	17,215,000
市民交流事業収益	96,392,000	90,493,000	5,899,000
公共施設管理事業収益	103,860,000	120,336,000	△ 16,476,000
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
積立金受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	346,534,000	338,771,000	7,763,000
(2) 経常費用			
事業費	366,111,000	339,689,000	26,422,000
役員報酬	1,539,000	1,539,000	0
給料手当	58,408,000	56,207,000	2,201,000
嘱託報酬	42,836,000	43,052,000	△ 216,000
臨時雇賃金	24,815,000	25,698,000	△ 883,000
福利厚生費	20,844,000	20,395,000	449,000
旅費交通費	441,000	492,000	△ 51,000
通信運搬費	1,750,000	1,799,000	△ 49,000
消耗什器備品費	640,000	452,000	188,000
消耗品費	9,764,000	9,797,000	△ 33,000
修繕費	9,691,000	10,476,000	△ 785,000
印刷製本費	617,000	666,000	△ 49,000
燃料費	2,090,000	2,012,000	78,000
光熱水料費	50,515,000	31,526,000	18,989,000
賃借料	5,055,000	4,982,000	73,000
保険料	1,628,000	1,733,000	△ 105,000
諸謝金	2,869,000	3,038,000	△ 169,000
租税公課	15,779,000	17,628,000	△ 1,849,000
支払手数料	904,000	926,000	△ 22,000
支払負担金	2,130,000	2,130,000	0
委託費	89,951,000	80,303,000	9,648,000
雑費	952,000	826,000	126,000
支払利息	38,000	56,000	△ 18,000
賞与引当金繰入額	5,234,000	4,437,000	797,000
退職給付費用	6,429,000	6,402,000	27,000
減価償却費	11,192,000	13,117,000	△ 1,925,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,689,000	23,195,000	5,494,000
役員報酬	1,761,000	1,711,000	50,000
給料手当	16,207,000	12,603,000	3,604,000
福利厚生費	2,968,000	2,497,000	471,000
会議費	9,000	30,000	△ 21,000
旅費交通費	70,000	64,000	6,000
通信運搬費	815,000	62,000	753,000
消耗品費	235,000	176,000	59,000
修繕費	60,000	60,000	0
燃料費	23,000	22,000	1,000
光熱水料費	79,000	57,000	22,000
賃借料	384,000	384,000	0
保険料	11,000	13,000	△ 2,000
租税公課	1,740,000	1,811,000	△ 71,000
支払手数料	46,000	30,000	16,000
委託費	943,000	913,000	30,000
補償費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	127,000	127,000	0
賞与引当金繰入額	1,381,000	1,136,000	245,000
退職給付費用	1,621,000	1,400,000	221,000
減価償却費	189,000	79,000	110,000
経常費用計	394,800,000	362,884,000	31,916,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,266,000	△ 24,113,000	△ 24,153,000
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	△ 48,266,000	△ 24,113,000	△ 24,153,000
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	△ 48,266,000	△ 24,113,000	△ 24,153,000
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,337,000	△ 24,184,000	△ 24,153,000
一般正味財産期首残高	1,615,117,233	1,614,761,832	355,401
一般正味財産期末残高	1,566,780,233	1,590,577,832	△ 23,797,599
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	1,680,435,233	1,704,232,832	△ 23,797,599

(注)1 借入金限度額 10,000,000円

2 債務負担額 0円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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2	リヤカー	1台	176	自己資金
	収1	作業用車両	1台	3,100	自己資金