

令和2事業年度 公益財団法人周南市ふるさと振興財団収支予算書 [損益計算方式]

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	2年度	31年度	増減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,341,000	4,341,000	0	
②事業収益				
指定管理料	34,136,000	33,172,000	964,000	大田原自然の家
受託料	10,835,000	5,100,000	5,735,000	市民活動支援センター
③受取補助金等				
運営費補助金	36,637,000	39,255,000	△ 2,618,000	
④雑収益				
雑収益	12,000	13,000	△ 1,000	
経常収益計	85,961,000	81,881,000	4,080,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(13,573,000)	(8,534,000)	(5,039,000)	
報酬	3,090,000	3,064,000	26,000	市民活動支援センター 嘱託2名
職員手当等	539,000	580,000	△ 41,000	時間外勤務手当
共済費	622,000	616,000	6,000	社会保険料
報償費	5,183,000	659,000	4,524,000	講師・委員等謝金
旅費	20,000	80,000	△ 60,000	出張旅費
消耗品費	418,000	352,000	66,000	事務用品等
燃料費	202,000	174,000	28,000	公用車ガソリン
印刷製本費	310,000	304,000	6,000	封筒、講座チラシ、パンフレット
通信運搬費	345,000	232,000	113,000	事務連絡用切手、ハガキ
使用料及び賃借料	664,000	692,000	△ 28,000	車両、事務機器リース
負担金補助及び交付金	1,310,000	1,360,000	△ 50,000	コミュニティ・市民活動助成金等
公課費	870,000	421,000	449,000	消費税
ものからひとへのふるさとづくり費	(85,000)	(145,000)	(△ 60,000)	
報償費	20,000	30,000	△ 10,000	講師謝金
消耗品費	35,000	50,000	△ 15,000	事務用品等
燃料費	19,000	48,000	△ 29,000	公用車ガソリン
通信運搬費	1,000	1,000	0	事務連絡用切手等
使用料及び賃借料	10,000	16,000	△ 6,000	事務機器等
明日へつなげるふるさとづくり費	(421,000)	(424,000)	(△ 3,000)	
報償費	25,000	25,000	0	講師等謝金
旅費	111,000	111,000	0	東京イベント出張旅費
消耗品費	78,000	84,000	△ 6,000	事務用品等
印刷製本費	97,000	95,000	2,000	機関紙、封筒
通信運搬費	71,000	70,000	1,000	メール便、宅配料
使用料及び賃借料	39,000	39,000	0	レンタルサーバー等
大田原自然の家管理運営費	(36,612,000)	(33,470,000)	(3,142,000)	
報酬	7,131,000	7,091,000	40,000	嘱託4名
給料	7,458,000	7,256,000	202,000	職員2名
職員手当等	5,809,000	5,676,000	133,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	3,359,000	1,132,000	2,227,000	退職手当積立
共済費	3,334,000	3,245,000	89,000	社会保険料等
賃金	1,309,000	1,298,000	11,000	臨時1名
報償費	400,000	400,000	0	自主事業指導者謝金
消耗品費	274,000	272,000	2,000	施設用・事業用等
燃料費	373,000	313,000	60,000	ガソリン、軽油、灯油
印刷製本費	22,000	22,000	0	封筒
光熱水費	568,000	550,000	18,000	電気
修繕料	715,000	654,000	61,000	施設、公用車等
通信運搬費	190,000	189,000	1,000	電話料、インターネット等
手数料	435,000	465,000	△ 30,000	クリーニング代等

科 目	2年度	31年度	増減	備 考
保険料	360,000	348,000	12,000	賠償責任保険、公用車 等
委託料	1,840,000	1,824,000	16,000	給水設備・浄化槽維持管理 等
使用料及び賃借料	120,000	119,000	1,000	事務機器
原材料費	161,000	160,000	1,000	施設(ログハウス等)
負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	
公課費	2,744,000	2,446,000	298,000	消費税 等
事業費計	50,691,000	42,573,000	8,118,000	
②管理費				
報酬	6,848,000	6,764,000	84,000	常務理事、事務局長、嘱託 各1名
給料	13,659,000	14,732,000	△ 1,073,000	職員4名
職員手当等	7,895,000	8,836,000	△ 941,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	1,975,000	3,353,000	△ 1,378,000	退職手当積立
共済費	4,578,000	4,887,000	△ 309,000	社会保険料 等
賃金	23,000	22,000	1,000	パート1名
報償費	160,000	160,000	0	理事、評議員、監事
旅費	41,000	72,000	△ 31,000	研修旅費
消耗品費	56,000	56,000	0	事務用品 等
燃料費	133,000	132,000	1,000	公用車ガソリン
食糧費	2,000	2,000	0	会議用
印刷製本費	66,000	66,000	0	封筒
修繕料	141,000	232,000	△ 91,000	公用車車検
通信運搬費	198,000	196,000	2,000	電話、インターネット、切手
手数料	634,000	641,000	△ 7,000	決算書類作成 等
保険料	146,000	174,000	△ 28,000	公用車 等
委託料	246,000	262,000	△ 16,000	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	335,000	808,000	△ 473,000	事務機器
負担金補助及び交付金	217,000	293,000	△ 76,000	全国公益法人協会会費 等
公課費	50,000	109,000	△ 59,000	公用車自動車税 等
管理費計	37,403,000	41,797,000	△ 4,394,000	
経常費用計	88,094,000	84,370,000	3,724,000	
当期経常増減額	△ 2,133,000	△ 2,489,000	356,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,133,000	△ 2,489,000	356,000	
一般正味財産期首残高	26,882,762	27,507,829	△ 625,067	
一般正味財産期末残高	24,749,762	25,018,829	△ 269,067	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	
III 正味財産期末残高	324,749,762	325,018,829	△ 269,067	

令和2事業年度 公益財団法人周南市ふるさと振興財団 収支予算書 [損益計算方式] 内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1			
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,171,000	2,170,000		4,341,000
②事業収益				
指定管理料	33,026,000	1,110,000		34,136,000
受託料	10,835,000	0		10,835,000
販売手数料	0	0		0
③受取補助金等				
運営費補助金	33,560,000	3,077,000		36,637,000
事業費補助金	0	0		0
④雑収益				
雑収益	12,000	0		12,000
経常収益計	79,604,000	6,357,000		85,961,000
(2) 経常費用				
①事業費	81,737,000	0		81,737,000
報酬	16,527,000			16,527,000
給料	18,824,000			18,824,000
職員手当等	12,779,000			12,779,000
退職給付費用	4,836,000			4,836,000
共済費	7,905,000			7,905,000
賃金	1,309,000			1,309,000
報償費	5,628,000			5,628,000
旅費	131,000			131,000
消耗品費	857,000			857,000
燃料費	712,000			712,000
印刷製本費	491,000			491,000
光熱水費	568,000			568,000
修繕料	850,000			850,000
通信運搬費	778,000			778,000
手数料	733,000			733,000
保険料	499,000			499,000
委託料	2,071,000			2,071,000
使用料及び賃借料	1,146,000			1,146,000
原材料費	161,000			161,000
負担金補助及び交付金	1,379,000			1,379,000
公課費	3,553,000			3,553,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1			
②管理費	0	6,357,000		6,357,000
報酬		542,000		542,000
給料		2,293,000		2,293,000
職員手当等		1,464,000		1,464,000
退職給付費用		498,000		498,000
共済費		629,000		629,000
賃金		23,000		23,000
報償費		160,000		160,000
旅費		41,000		41,000
消耗品費		4,000		4,000
燃料費		15,000		15,000
食糧費		2,000		2,000
印刷製本費		4,000		4,000
光熱水費		0		0
修繕料		6,000		6,000
通信運搬費		27,000		27,000
手数料		336,000		336,000
保険料		7,000		7,000
委託料		15,000		15,000
使用料及び賃借料		22,000		22,000
原材料費		0		0
減価償却費		0		0
負担金補助及び交付金		158,000		158,000
公課費		111,000		111,000
経常費用計	81,737,000	6,357,000		88,094,000
当期経常増減額	△ 2,133,000	0		△ 2,133,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,133,000	0		△ 2,133,000
一般正味財産期首残高				26,882,762
一般正味財産期末残高				24,749,762
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高				300,000,000
指定正味財産期末残高				300,000,000
III 正味財産期末残高				324,749,762