

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	5年度	4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	4,327,000	4,341,000	▲ 14,000	
②事業収益				
指定管理料	37,008,000	36,149,000	859,000	大田原自然の家
受託料	0	6,978,000	▲ 6,978,000	市民活動支援センター
③受取補助金等				
運営費補助金	47,859,000	40,118,000	7,741,000	
事業費交付金	5,976,000	0	5,976,000	市民活動支援センター
④雑収益				
雑収益	15,000	14,000	1,000	
経常収益計	95,185,000	87,600,000	7,585,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
支える事業費	(6,925,000)	(7,063,000)	(▲ 138,000)	
職員手当等	155,000	484,000	▲ 329,000	時間外手当
報償費	1,556,000	1,541,000	15,000	講師等謝金
旅費	25,000	34,000	▲ 9,000	船賃等
消耗品費	48,000	46,000	2,000	事務用品等
燃料費	163,000	350,000	▲ 187,000	公用車ガソリン
通信運搬費	77,000	77,000	0	切手等
広告料	326,000	0	326,000	地域情報誌等
委託料	100,000	0	100,000	表示類作成業務
使用料及び賃借料	1,175,000	1,231,000	▲ 56,000	車両リース等
負担金補助及び交付金	3,300,000	3,300,000	0	助成金等
つなぐ事業費	(44,200,000)	(42,744,000)	(1,456,000)	
報酬	10,026,000	11,755,000	▲ 1,729,000	嘱託5名
給料	8,094,000	7,901,000	193,000	職員2名
職員手当等	5,897,000	5,901,000	▲ 4,000	期末勤勉等
退職給付費用	3,568,000	1,542,000	2,026,000	退職手当積立
共済費	3,977,000	4,177,000	▲ 200,000	社会保険等
賃金	1,408,000	1,408,000	0	臨時1名
報償費	724,000	680,000	44,000	講師等謝金
消耗品費	548,000	548,000	0	事務用品等
燃料費	403,000	352,000	51,000	公用車、灯油
印刷製本費	252,000	332,000	▲ 80,000	パンフレット等
光熱水費	555,000	555,000	0	電気代
修繕料	611,000	701,000	▲ 90,000	施設等修繕
通信運搬費	590,000	435,000	155,000	電話等
広告料	188,000	0	188,000	商工会議所配布サービス等
手数料	415,000	435,000	▲ 20,000	クリーニング等
保険料	299,000	333,000	▲ 34,000	賠償保険等
委託料	1,911,000	1,838,000	73,000	設備保守等
使用料及び賃借料	1,537,000	247,000	1,290,000	事務機器等
原材料費	216,000	161,000	55,000	ログハウス等
負担金補助及び交付金	83,000	11,000	72,000	キャンプ協会
公課費	2,898,000	3,432,000	▲ 534,000	消費税等
伝える事業費	(454,000)	(459,000)	(▲ 5,000)	
消耗品費	88,000	85,000	3,000	事務用品等
印刷製本費	84,000	98,000	▲ 14,000	機関誌印刷
使用料及び賃借料	282,000	276,000	6,000	事務機器等
事業費計	51,579,000	50,266,000	1,313,000	

科 目	5年度	4年度	増減	備 考
②管理費				
報酬	4,894,000	6,975,000	▲ 2,081,000	常務理事、嘱託 各1名
給料	19,600,000	14,403,000	5,197,000	職員6名
職員手当等	11,182,000	8,231,000	2,951,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	3,130,000	1,977,000	1,153,000	退職手当積立
共済費	5,778,000	4,787,000	991,000	社会保険料 等
報償費	4,301,000	4,301,000	0	理事、評議員、監事、専門家
消耗品費	56,000	56,000	0	事務用品 等
燃料費	160,000	131,000	29,000	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	46,000	74,000	▲ 28,000	公用車車検
通信運搬費	171,000	182,000	▲ 11,000	電話、インターネット、切手
手数料	618,000	598,000	20,000	決算書類作成 等
保険料	120,000	124,000	▲ 4,000	公用車 等
委託料	245,000	244,000	1,000	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	926,000	942,000	▲ 16,000	事務機器
負担金補助及び交付金	267,000	266,000	1,000	事務所共用費 等
公課費	9,000	35,000	▲ 26,000	公用車自動車税 等
管理費計	51,571,000	43,394,000	8,177,000	
経常費用計	103,150,000	93,660,000	9,490,000	
当期経常増減額	▲ 7,965,000	▲ 6,060,000	▲ 1,905,000	
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	▲ 7,965,000	▲ 6,060,000	▲ 1,905,000	
一般正味財産期首残高	25,666,173	27,907,200	▲ 2,241,027	
一般正味財産期末残高	17,701,173	21,847,200	▲ 4,146,027	
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	317,701,173	321,847,200	▲ 4,146,027	

令和5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5年4月1日から令和6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	2,164,000	2,163,000		4,327,000
②事業収益				
指定管理料	35,788,000	1,220,000		37,008,000
受託料	0	0		0
③受取補助金等				
運営費補助金	45,353,000	2,506,000		47,859,000
支援センター交付金	5,976,000	0		5,976,000
④雑収益				
雑収益	15,000	0		15,000
経常収益計	89,296,000	5,889,000		95,185,000
(2) 経常費用				
①事業費	97,261,000	0		97,261,000
報酬	14,579,000			14,579,000
給料	25,522,000			25,522,000
職員手当等	15,952,000			15,952,000
退職給付費用	6,246,000			6,246,000
共済費	9,145,000			9,145,000
賃金	1,408,000			1,408,000
報償費	6,421,000			6,421,000
旅費	25,000			25,000
消耗品費	736,000			736,000
燃料費	710,000			710,000
印刷製本費	398,000			398,000
光熱水費	555,000			555,000
修繕料	655,000			655,000
通信運搬費	814,000			814,000
広告料	514,000			514,000
手数料	703,000			703,000
保険料	414,000			414,000
委託料	2,241,000			2,241,000
使用料及び賃借料	3,809,000			3,809,000
原材料費	216,000			216,000
負担金補助及び交付金	3,467,000			3,467,000
公課費	2,731,000			2,731,000

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	5,889,000		5,889,000
報酬		341,000		341,000
給料		2,172,000		2,172,000
職員手当等		1,282,000		1,282,000
退職給付費用		452,000		452,000
共済費		610,000		610,000
報償費		160,000		160,000
消耗品費		4,000		4,000
燃料費		16,000		16,000
食糧費		2,000		2,000
印刷製本費		4,000		4,000
修繕料		2,000		2,000
通信運搬費		24,000		24,000
手数料		330,000		330,000
保険料		5,000		5,000
委託料		15,000		15,000
使用料及び賃借料		111,000		111,000
負担金補助及び交付金		183,000		183,000
公課費		176,000		176,000
経常費用計	97,261,000	5,889,000		103,150,000
当期経常増減額	▲ 7,965,000	0		▲ 7,965,000
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	▲ 7,965,000	0		▲ 7,965,000
一般正味財産期首残高				25,666,173
一般正味財産期末残高				17,701,173
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				317,701,173