

平成 31 事業年度

収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から

2020 年 3 月 31 日まで

公益財団法人周南市ふるさと振興財団

目 次

収支予算書（損益計算方式）	8
収支予算書（損益計算方式）内訳表	10

平成31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]

(平成31年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	31年度	30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	33,172,000	32,461,000	711,000	大田原自然の家
受託料	5,100,000	4,178,000	922,000	市民活動支援センター
③受取補助金等				
運営費補助金	39,255,000	38,725,000	530,000	
④雑収益				
雑収益	13,000	12,000	1,000	
経常収益計	81,881,000	79,717,000	2,164,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(8,534,000)	(6,629,000)	(1,905,000)	
報酬	3,064,000	3,053,000	11,000	市民活動支援センター 嘱託2名
職員手当等	580,000	445,000	135,000	時間外勤務手当
共済費	616,000	609,000	7,000	社会保険料
報償費	659,000	304,000	355,000	講師・委員等謝金
旅費	80,000	73,000	7,000	講師旅費 等
消耗品費	352,000	123,000	229,000	事務用品
燃料費	174,000	135,000	39,000	公用車ガソリン
印刷製本費	304,000	0	304,000	封筒、講座チラシ
通信運搬費	232,000	204,000	28,000	事務連絡用切手、ハガキ
使用料及び賃借料	692,000	218,000	474,000	バス、事務機器
負担金補助及び交付金	1,360,000	1,155,000	205,000	コミュニティ・市民活動助成金 等
公課費	421,000	310,000	111,000	消費税
ものからひとへのふるさとづくり費	(145,000)	(459,000)	(△ 314,000)	
報償費	30,000	35,000	△ 5,000	講師謝金
消耗品費	50,000	66,000	△ 16,000	事務用品 等
燃料費	48,000	84,000	△ 36,000	公用車ガソリン
印刷製本費	0	222,000	△ 222,000	地域情報・レシピ集
通信運搬費	1,000	28,000	△ 27,000	事務連絡用切手 等
使用料及び賃借料	16,000	24,000	△ 8,000	事務機器 等
明日へつなげるふるさとづくり費	(424,000)	(438,000)	(△ 14,000)	
報償費	25,000	25,000	0	講師等謝金
旅費	111,000	109,000	2,000	東京イベント出張旅費
消耗品費	84,000	90,000	△ 6,000	事務用品 等
印刷製本費	95,000	94,000	1,000	機関紙、封筒
通信運搬費	70,000	60,000	10,000	メール便、宅配料
使用料及び賃借料	39,000	60,000	△ 21,000	レンタルサーバー 等
大田原自然の家管理運営費	(33,470,000)	(33,881,000)	(△ 411,000)	
報酬	7,091,000	7,059,000	32,000	嘱託4名
給料	7,256,000	7,041,000	215,000	職員2名
職員手当等	5,676,000	5,683,000	△ 7,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	1,132,000	2,151,000	△ 1,019,000	退職手当積立
共済費	3,245,000	3,195,000	50,000	社会保険料 等
賃金	1,298,000	1,289,000	9,000	臨時1名
報償費	400,000	410,000	△ 10,000	自主事業指導者謝金
消耗品費	272,000	270,000	2,000	施設用・事業用 等
燃料費	313,000	294,000	19,000	ガソリン、軽油、灯油
印刷製本費	22,000	11,000	11,000	封筒
光熱水費	550,000	545,000	5,000	電気

科 目	31年度	30年度	増減	備 考
修繕料	654,000	648,000	6,000	施設、公用車 等
通信運搬費	189,000	203,000	△ 14,000	電話料、インターネット 等
手数料	465,000	471,000	△ 6,000	クリーニング代 等
保険料	348,000	374,000	△ 26,000	賠償責任保険、公用車 等
委託料	1,824,000	1,786,000	38,000	給水設備・浄化槽維持管理 等
使用料及び賃借料	119,000	118,000	1,000	事務機器
原材料費	160,000	158,000	2,000	施設(ログハウス等)
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公課費	2,446,000	2,175,000	271,000	消費税 等
事業費計	42,573,000	41,407,000	1,166,000	
②管理費				
報酬	6,764,000	6,753,000	11,000	常務理事、事務局長、嘱託 各1名
給料	14,732,000	14,336,000	396,000	職員4名
職員手当等	8,836,000	8,759,000	77,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	3,353,000	2,359,000	994,000	退職手当積立
共済費	4,887,000	4,792,000	95,000	社会保険料 等
賃金	22,000	88,000	△ 66,000	パート1名
報償費	160,000	160,000	0	理事、評議員、監事
旅費	72,000	17,000	55,000	研修旅費
消耗品費	56,000	56,000	0	事務用品 等
燃料費	132,000	142,000	△ 10,000	公用車ガソリン、プロパンガス
食糧費	2,000	2,000	0	会議用
印刷製本費	66,000	65,000	1,000	封筒
光熱水費	0	378,000	△ 378,000	電気、水道
修繕料	232,000	104,000	128,000	公用車車検
通信運搬費	196,000	197,000	△ 1,000	電話・インターネット・切手
手数料	641,000	678,000	△ 37,000	決算書類作成 等
保険料	174,000	246,000	△ 72,000	公用車 等
委託料	262,000	58,000	204,000	浄化槽維持管理
使用料及び賃借料	808,000	768,000	40,000	事務機器、公用車
減価償却費	0	9,000	△ 9,000	備品減価償却
負担金補助及び交付金	293,000	151,000	142,000	全国公益法人協会協会会費 等
公課費	109,000	145,000	△ 36,000	公用車自動車税 等
管理費計	41,797,000	40,263,000	1,534,000	
経常費用計	84,370,000	81,670,000	2,700,000	
当期経常増減額	△ 2,489,000	△ 1,953,000	△ 536,000	
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	△ 2,489,000	△ 1,953,000	△ 536,000	
一般正味財産期首残高	27,507,829	26,428,585	1,079,244	
一般正味財産期末残高	25,018,829	24,475,585	543,244	
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	325,018,829	324,475,585	543,244	

平成31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

(平成31年4月1日から2020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	32,267,000	905,000		33,172,000
受託料	5,100,000	0		5,100,000
販売手数料	0	0		0
③受取補助金等				
運営費補助金	36,379,000	2,876,000		39,255,000
事業費補助金	0	0		0
④雑収益				
雑収益	13,000	0		13,000
経常収益計	75,930,000	5,951,000		81,881,000
(2) 経常費用				
①事業費	78,419,000	0		78,419,000
報酬	16,531,000			16,531,000
給料	19,839,000			19,839,000
職員手当等	13,720,000			13,720,000
退職給付費用	4,061,000			4,061,000
共済費	8,120,000			8,120,000
賃金	1,298,000			1,298,000
報償費	1,114,000			1,114,000
旅費	191,000			191,000
消耗品費	811,000			811,000
燃料費	653,000			653,000
印刷製本費	484,000			484,000
光熱水費	550,000			550,000
修繕料	879,000			879,000
通信運搬費	665,000			665,000
手数料	779,000			779,000
保険料	516,000			516,000
委託料	2,075,000			2,075,000
使用料及び賃借料	1,640,000			1,640,000
原材料費	160,000			160,000
負担金補助及び交付金	1,506,000			1,506,000
公課費	2,827,000			2,827,000

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	5,951,000		5,951,000
報酬		388,000		388,000
給料		2,149,000		2,149,000
職員手当等		1,372,000		1,372,000
退職給付費用		424,000		424,000
共済費		628,000		628,000
賃金		22,000		22,000
報償費		160,000		160,000
旅費		72,000		72,000
消耗品費		3,000		3,000
燃料費		14,000		14,000
食糧費		2,000		2,000
印刷製本費		3,000		3,000
光熱水費		0		0
修繕料		7,000		7,000
通信運搬費		23,000		23,000
手数料		327,000		327,000
保険料		6,000		6,000
委託料		11,000		11,000
使用料及び賃借料		34,000		34,000
原材料費		0		0
減価償却費		0		0
負担金補助及び交付金		157,000		157,000
公課費		149,000		149,000
経常費用計	78,419,000	5,951,000		84,370,000
当期経常増減額	△ 2,489,000	0		△ 2,489,000
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	△ 2,489,000	0		△ 2,489,000
一般正味財産期首残高				27,507,829
一般正味財産期末残高				25,018,829
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				325,018,829