

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	4年度	3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	36,149,000	33,489,000	2,660,000	大田原自然の家
受託料	6,978,000	7,194,000	△ 216,000	市民活動支援センター
③受取補助金等				
運営費補助金	40,118,000	39,598,000	520,000	
④雑収益				
雑収益	14,000	12,000	2,000	
経常収益計	87,600,000	84,634,000	2,966,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
支える事業費	(7,063,000)	(5,152,000)	(1,911,000)	
職員手当等	484,000	470,000	14,000	時間外手当
報償費	1,541,000	1,341,000	200,000	講師等謝金
旅費	34,000	34,000	0	船賃等
消耗品費	46,000	46,000	0	事務用品等
燃料費	350,000	300,000	50,000	公用車ガソリン
通信運搬費	77,000	77,000	0	切手等
使用料及び賃借料	1,231,000	884,000	347,000	車両リース等
負担金補助及び交付金	3,300,000	2,000,000	1,300,000	助成金等
つなぐ事業費	(42,744,000)	(41,154,000)	(1,590,000)	
報酬	11,755,000	11,166,000	589,000	嘱託6名
給料	7,901,000	7,650,000	251,000	職員2名
職員手当等	5,901,000	5,475,000	426,000	期末勤勉等
退職給付費用	1,542,000	1,321,000	221,000	退職手当積立
共済費	4,177,000	3,981,000	196,000	社会保険等
賃金	1,408,000	1,408,000	0	臨時1名
報償費	680,000	980,000	△ 300,000	講師等謝金
消耗品費	548,000	547,000	1,000	事務用品等
燃料費	352,000	343,000	9,000	公用車、灯油
印刷製本費	332,000	332,000	0	パンフレット等
光熱水費	555,000	581,000	△ 26,000	電気代
修繕料	701,000	660,000	41,000	施設等修繕
通信運搬費	435,000	443,000	△ 8,000	電話等
手数料	435,000	425,000	10,000	クリーニング等
保険料	333,000	337,000	△ 4,000	賠償保険等
委託料	1,838,000	1,839,000	△ 1,000	設備保守等
使用料及び賃借料	247,000	248,000	△ 1,000	事務機器等
原材料費	161,000	161,000	0	ログハウス等
負担金補助及び交付金	11,000	47,000	△ 36,000	キャンプ協会
公課費	3,432,000	3,210,000	222,000	消費税等
伝える事業費	(459,000)	(317,000)	(142,000)	
消耗品費	85,000	85,000	0	事務用品等
印刷製本費	98,000	98,000	0	機関誌印刷
使用料及び賃借料	276,000	134,000	142,000	事務機器等
事業費計	50,266,000	46,623,000	3,643,000	

科 目	4年度	3年度	増減	備 考
②管理費				
報酬	6,975,000	6,992,000	△ 17,000	常務理事、事務局長、嘱託 各1名
給料	14,403,000	13,997,000	406,000	職員4名
職員手当等	8,231,000	8,000,000	231,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	1,977,000	1,785,000	192,000	退職手当積立
共済費	4,787,000	4,682,000	105,000	社会保険料 等
賃金	0	23,000	△ 23,000	
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	131,000	111,000	20,000	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	74,000	274,000	△ 200,000	公用車車検
通信運搬費	182,000	186,000	△ 4,000	電話、インターネット、切手
手数料	598,000	647,000	△ 49,000	決算書類作成 等
保険料	124,000	158,000	△ 34,000	公用車 等
委託料	244,000	244,000	0	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	942,000	483,000	459,000	事務機器
負担金補助及び交付金	266,000	261,000	5,000	事務所共用費 等
公課費	35,000	62,000	△ 27,000	公用車自動車税 等
管理費計	43,394,000	42,330,000	1,064,000	
経常費用計	93,660,000	88,953,000	4,707,000	
当期経常増減額	△ 6,060,000	△ 4,319,000	△ 1,741,000	
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	△ 6,060,000	△ 4,319,000	△ 1,741,000	
一般正味財産期首残高	27,907,200	27,229,049	678,151	
一般正味財産期末残高	21,847,200	22,910,049	△ 1,062,849	
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	321,847,200	322,910,049	△ 1,062,849	

令和4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4年4月1日から令和5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	35,139,000	1,010,000		36,149,000
受託料	6,978,000	0		6,978,000
③受取補助金等				
運営費補助金	36,876,000	3,242,000		40,118,000
④雑収益				
雑収益	14,000	0		14,000
経常収益計	81,178,000	6,422,000		87,600,000
(2) 経常費用				
①事業費	87,238,000	0		87,238,000
報酬	18,180,000			18,180,000
給料	19,891,000			19,891,000
職員手当等	13,147,000			13,147,000
退職給付費用	3,153,000			3,153,000
共済費	8,311,000			8,311,000
賃金	1,408,000			1,408,000
報償費	6,362,000			6,362,000
旅費	34,000			34,000
消耗品費	731,000			731,000
燃料費	815,000			815,000
印刷製本費	492,000			492,000
光熱水費	555,000			555,000
修繕料	771,000			771,000
通信運搬費	668,000			668,000
手数料	704,000			704,000
保険料	431,000			431,000
委託料	2,067,000			2,067,000
使用料及び賃借料	2,615,000			2,615,000
原材料費	161,000			161,000
負担金補助及び交付金	3,394,000			3,394,000
公課費	3,348,000			3,348,000

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	6,422,000		6,422,000
報酬		550,000		550,000
給料		2,413,000		2,413,000
職員手当等		1,469,000		1,469,000
退職給付費用		366,000		366,000
共済費		653,000		653,000
報償費		160,000		160,000
消耗品費		4,000		4,000
燃料費		18,000		18,000
食糧費		2,000		2,000
印刷製本費		4,000		4,000
修繕料		4,000		4,000
通信運搬費		26,000		26,000
手数料		329,000		329,000
保険料		26,000		26,000
委託料		15,000		15,000
使用料及び賃借料		81,000		81,000
負担金補助及び交付金		183,000		183,000
公課費		119,000		119,000
経常費用計	87,238,000	6,422,000		93,660,000
当期経常増減額	△ 6,060,000	0		△ 6,060,000
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	△ 6,060,000	0		△ 6,060,000
一般正味財産期首残高				27,907,200
一般正味財産期末残高				21,847,200
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				321,847,200