

平成 30 事業年度

# 収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人周南市ふるさと振興財団

平成30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] (案)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	30年度	29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	32,461,000	32,179,000	282,000	大田原自然の家
受託料	4,178,000	0	4,178,000	市民活動支援センター
販売手数料	0	3,757,000	△ 3,757,000	
③受取補助金等				
運営費補助金	38,725,000	38,575,000	150,000	
④雑収益				
雑収益	12,000	180,000	△ 168,000	
経常収益計	79,717,000	79,032,000	685,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(6,629,000)	(2,931,000)	(3,698,000)	
報酬	3,053,000	0	3,053,000	嘱託2名
職員手当等	445,000	127,000	318,000	時間外勤務手当
共済費	609,000	0	609,000	社会保険料等
報償費	304,000	210,000	94,000	講師・委員等謝金
旅費	73,000	174,000	△ 101,000	出張旅費等
消耗品費	123,000	124,000	△ 1,000	事務用品
燃料費	135,000	125,000	10,000	公用車ガソリン
通信運搬費	204,000	114,000	90,000	事務連絡用切手、ハガキ
使用料及び賃借料	218,000	703,000	△ 485,000	事務機器
負担金補助及び交付金	1,155,000	1,354,000	△ 199,000	コミュニティ・市民活動助成金等
公課費	310,000	0	310,000	消費税
ものからひとへのふるさとづくり費	(459,000)	(807,000)	(△ 348,000)	
報償費	35,000	103,000	△ 68,000	講師謝金
消耗品費	66,000	401,000	△ 335,000	事務用品等
燃料費	84,000	104,000	△ 20,000	公用車ガソリン
印刷製本費	222,000	0	222,000	地域情報・レシピ集
通信運搬費	28,000	96,000	△ 68,000	事務連絡用切手等
保険料	0	4,000	△ 4,000	
使用料及び賃借料	24,000	7,000	17,000	事務機器等
減価償却費	0	92,000	△ 92,000	
明日へつなげるふるさとづくり費	(438,000)	(440,000)	△ 2,000	
報償費	25,000	20,000	5,000	講師等謝金
旅費	109,000	110,000	△ 1,000	東京イベント出張旅費
消耗品費	90,000	69,000	21,000	事務用品等
印刷製本費	94,000	94,000	0	機関紙、封筒
通信運搬費	60,000	43,000	17,000	メール便、宅配料
使用料及び賃借料	60,000	104,000	△ 44,000	会場借上料、レンタルサーバー等
大田原自然の家管理運営費	(33,881,000)	(32,268,000)	(1,613,000)	
報酬	7,059,000	7,059,000	0	嘱託4名
給料	7,041,000	6,807,000	234,000	職員2名
職員手当等	5,683,000	5,504,000	179,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	2,151,000	937,000	1,214,000	退職手当積立
共済費	3,195,000	3,134,000	61,000	社会保険料等
賃金	1,289,000	1,360,000	△ 71,000	臨時1名
報償費	410,000	410,000	0	自主事業指導者謝金
消耗品費	270,000	270,000	0	施設用・事業用等
燃料費	294,000	266,000	28,000	ガソリン、軽油、灯油
印刷製本費	11,000	11,000	0	封筒
光熱水費	545,000	610,000	△ 65,000	電気

科 目	30年度	29年度	増減	備 考
修繕料	648,000	635,000	13,000	施設、公用車 等
通信運搬費	203,000	214,000	△ 11,000	電話料、インターネット 等
手数料	471,000	448,000	23,000	クリーニング代 等
保険料	374,000	367,000	7,000	賠償責任保険、公用車 等
委託料	1,786,000	1,785,000	1,000	給水設備・浄化槽維持管理 等
使用料及び賃借料	118,000	156,000	△ 38,000	事務機器
原材料費	158,000	158,000	0	施設(ログハウス等)
公課費	2,175,000	2,137,000	38,000	消費税 等
交流事業費	(0)	(6,663,000)	(△ 6,663,000)	
事業費計	41,407,000	43,109,000	△ 1,702,000	
②管理費				
報酬	6,753,000	6,762,000	△ 9,000	常務理事、事務局長、嘱託 各1名
給料	14,336,000	13,895,000	441,000	職員4名
職員手当等	8,759,000	8,398,000	361,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	2,359,000	6,035,000	△ 3,676,000	退職手当積立
共済費	4,792,000	4,673,000	119,000	社会保険料 等
賃金	88,000	70,000	18,000	パート1名
報償費	160,000	160,000	0	理事、評議員、監事
旅費	17,000	0	17,000	研修旅費
消耗品費	56,000	56,000	0	事務用品 等
燃料費	142,000	138,000	4,000	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	65,000	65,000	0	封筒
光熱水費	378,000	369,000	9,000	電気、水道
修繕料	104,000	257,000	△ 153,000	公用車車検
通信運搬費	197,000	200,000	△ 3,000	電話・インターネット・切手
手数料	678,000	619,000	59,000	決算書類作成 等
保険料	246,000	323,000	△ 77,000	公用車 等
委託料	58,000	46,000	12,000	浄化槽維持管理
使用料及び賃借料	768,000	470,000	298,000	事務機器、公用車
備品購入費	0	43,000	△ 43,000	
減価償却費	9,000	102,000	△ 93,000	備品減価償却
負担金補助及び交付金	151,000	51,000	100,000	全国公益法人協会協会会費 等
公課費	145,000	183,000	△ 38,000	公用車自動車税 等
管理費計	40,263,000	42,917,000	△ 2,654,000	
経常費用計	81,670,000	86,026,000	△ 4,356,000	
当期経常増減額	△ 1,953,000	△ 6,994,000	5,041,000	
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	△ 1,953,000	△ 6,994,000	5,041,000	
一般正味財産期首残高	26,428,585	31,153,819	△ 4,725,234	
一般正味財産期末残高	24,475,585	24,159,819	315,766	
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	324,475,585	324,159,819	315,766	