

平成 29 事業年度

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 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29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	29年度	28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受取会費				
受取会費	0	400,000	△ 400,000	ふるさと通信会費
③事業収益				
指定管理料	32,179,000	34,963,000	△ 2,784,000	
委託料	0	0	0	
販売手数料	3,757,000	3,862,000	△ 105,000	
④受取補助金等				
運営費補助金	38,575,000	36,555,000	2,020,000	
事業費補助金	0	711,000	△ 711,000	
⑤雑収益				
雑収益	180,000	326,000	△ 146,000	
経常収益計	79,032,000	81,158,000	△ 2,126,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(2,931,000)	(2,829,000)	(102,000)	
職員手当等	127,000	743,000	△ 616,000	時間外勤務手当
報償費	210,000	164,000	46,000	講師・委員等謝金
旅費	174,000	160,000	14,000	出張旅費(東京)
消耗品費	124,000	111,000	13,000	事務用品等
燃料費	125,000	152,000	△ 27,000	公用車ガソリン
通信運搬費	114,000	107,000	7,000	事務連絡用切手、ハガキ等
使用料及び賃借料	703,000	212,000	491,000	視察バス借上、事務機器等
負担金補助及び交付金	1,354,000	1,180,000	174,000	コミュニティ・市民活動助成金等
ものからひとへのふるさとづくり費	(807,000)	(998,000)	(△ 191,000)	
報償費	103,000	103,000	0	講師等謝金
消耗品費	401,000	395,000	6,000	事務用品・トナー等
燃料費	104,000	104,000	0	公用車ガソリン、プロパンガス
通信運搬費	96,000	103,000	△ 7,000	インターネット接続料等
保険料	4,000	4,000	0	イベント保険
使用料及び賃借料	7,000	197,000	△ 190,000	事務機器
減価償却費	92,000	92,000	0	備品減価償却
明日へつなげるふるさとづくり費	(440,000)	(993,000)	(△ 553,000)	
報償費	20,000	20,000	0	講師謝金
旅費	110,000	55,000	55,000	東京イベント出張旅費
消耗品費	69,000	374,000	△ 305,000	事務用品等
印刷製本費	94,000	116,000	△ 22,000	機関紙、封筒
通信運搬費	43,000	266,000	△ 223,000	メール便、宅配料
手数料	0	26,000	△ 26,000	
使用料及び賃借料	104,000	123,000	△ 19,000	会場借上料、レンタルサーバー等
備品購入費	0	13,000	△ 13,000	
大田原自然の家管理運営費	(32,268,000)	(37,540,000)	(△ 5,272,000)	
報酬	7,059,000	4,418,000	2,641,000	嘱託4名
給料	6,807,000	10,847,000	△ 4,040,000	職員2名
職員手当等	5,504,000	7,413,000	△ 1,909,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	937,000	3,484,000	△ 2,547,000	退職手当
共済費	3,134,000	3,652,000	△ 518,000	社会保険料等
賃金	1,360,000	461,000	899,000	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

科 目	29年度	28年度	増減	備 考
燃料費	266,000	302,000	△ 36,000	ガソリン、軽油、灯油
印刷製本費	11,000	11,000	0	封筒
光熱水費	610,000	610,000	0	電気
修繕料	635,000	365,000	270,000	施設、公用車等
通信運搬費	214,000	253,000	△ 39,000	電話料、インターネット等
手数料	448,000	458,000	△ 10,000	クリーニング代等
保険料	367,000	368,000	△ 1,000	賠償責任保険、公用車等
委託料	1,785,000	1,503,000	282,000	給水設備・浄化槽維持管理等
使用料及び賃借料	156,000	156,000	0	事務機器
原材料費	158,000	158,000	0	施設(ログハウス等)
公課費	2,137,000	2,401,000	△ 264,000	消費税等
交流事業費	(6,663,000)	(6,708,000)	(△ 45,000)	
報酬	1,616,000	1,612,000	4,000	嘱託1名
共済費	278,000	278,000	0	社会保険料等
賃金	2,308,000	2,218,000	90,000	臨時職員2名等
消耗品費	52,000	52,000	0	事務用品等
燃料費	62,000	72,000	△ 10,000	灯油、ガソリン
印刷製本費	31,000	31,000	0	伝票
光熱水費	1,208,000	1,208,000	0	電気、ガス、上・下水道
通信運搬費	111,000	111,000	0	電話、切手
手数料	13,000	13,000	0	振込手数料
保険料	25,000	25,000	0	施設賠償、生産物賠償責任
使用料及び賃借料	711,000	833,000	△ 122,000	土地・建物賃借料
減価償却費	99,000	99,000	0	備品減価償却
負担金補助及び交付金	16,000	16,000	0	料飲組合費、自治会費等
公課費	133,000	140,000	△ 7,000	消費税等
事業費計	43,109,000	49,068,000	△ 5,959,000	
②管理費				
報酬	6,762,000	6,652,000	110,000	常務理事、事務局長、嘱託各1名
給料	13,895,000	13,510,000	385,000	職員4名
職員手当等	8,398,000	7,896,000	502,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	6,035,000	1,486,000	4,549,000	退職手当
共済費	4,673,000	4,506,000	167,000	社会保険料等
賃金	70,000	84,000	△ 14,000	パート1名
報償費	160,000	192,000	△ 32,000	理事、評議員、監事
旅費	0	72,000	△ 72,000	
消耗品費	56,000	61,000	△ 5,000	事務用品等
燃料費	138,000	149,000	△ 11,000	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	369,000	374,000	△ 5,000	電気、水道
修繕料	257,000	94,000	163,000	公用車車検
通信運搬費	200,000	256,000	△ 56,000	電話・インターネット・切手
手数料	619,000	619,000	0	決算書類作成等
保険料	323,000	332,000	△ 9,000	公用車等
委託料	46,000	46,000	0	浄化槽維持管理
使用料及び賃借料	470,000	366,000	104,000	事務機器
備品購入費	43,000	0	43,000	給与計算ソフトウェア
減価償却費	102,000	513,000	△ 411,000	公用車・備品減価償却
負担金補助及び交付金	51,000	61,000	△ 10,000	観光コンベンション協会会費等
公課費	183,000	137,000	46,000	公用車自動車税等
管理費計	42,917,000	37,473,000	5,444,000	
経常費用計	86,026,000	86,541,000	△ 515,000	
当期経常増減額	△ 6,994,000	△ 5,383,000	△ 1,611,000	

科 目	29年度	28年度	増減	備 考
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	△ 6,994,000	△ 5,383,000	△ 1,611,000	
一般正味財産期首残高	31,153,819	32,538,766	△ 1,384,947	
一般正味財産期末残高	24,159,819	27,155,766	△ 2,995,947	
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	324,159,819	327,155,766	△ 2,995,947	