

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	3年度	2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	33,489,000	34,136,000	△ 647,000	大田原自然の家
受託料	7,194,000	10,835,000	△ 3,641,000	市民活動支援センター
③受取補助金等				
運営費補助金	39,598,000	36,637,000	2,961,000	
④雑収益				
雑収益	12,000	12,000	0	
経常収益計	84,634,000	85,961,000	△ 1,327,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
支える事業費	(5,152,000)	(0)	(5,152,000)	
職員手当等	470,000	0	470,000	時間外手当
報償費	1,341,000	0	1,341,000	講師等謝金
旅費	34,000	0	34,000	船賃等
消耗品費	46,000	0	46,000	事務用品等
燃料費	300,000	0	300,000	公用車ガソリン
通信運搬費	77,000	0	77,000	切手等
使用料及び賃借料	884,000	0	884,000	車両リース等
負担金補助及び交付金	2,000,000	0	2,000,000	助成金等
つなぐ事業費	(41,154,000)	(0)	(41,154,000)	
報酬	11,166,000	0	11,166,000	嘱託6名
給料	7,650,000	0	7,650,000	職員2名
職員手当等	5,475,000	0	5,475,000	期末勤勉等
退職給付費用	1,321,000	0	1,321,000	退職手当積立
共済費	3,981,000	0	3,981,000	社会保険等
賃金	1,408,000	0	1,408,000	臨時1名
報償費	980,000	0	980,000	講師等謝金
消耗品費	547,000	0	547,000	事務用品等
燃料費	343,000	0	343,000	公用車、灯油
印刷製本費	332,000	0	332,000	パンフレット等
光熱水費	581,000	0	581,000	電気代
修繕料	660,000	0	660,000	施設等修繕
通信運搬費	443,000	0	443,000	電話等
手数料	425,000	0	425,000	クリーニング等
保険料	337,000	0	337,000	賠償保険等
委託料	1,839,000	0	1,839,000	設備保守等
使用料及び賃借料	248,000	0	248,000	事務機器等
原材料費	161,000	0	161,000	ログハウス等
負担金補助及び交付金	47,000	0	47,000	キャンプ協会
公課費	3,210,000	0	3,210,000	消費税等
伝える事業費	(317,000)	(0)	(317,000)	
消耗品費	85,000	0	85,000	事務用品等
印刷製本費	98,000	0	98,000	機関誌印刷
使用料及び賃借料	134,000	0	134,000	事務機器等
市民が輝くふるさとづくり費	(0)	(13,573,000)	(△ 13,573,000)	
ものからひとへのふるさとづくり費	(0)	(85,000)	(△ 85,000)	
明日へつなげるふるさとづくり費	(0)	(421,000)	(△ 421,000)	
大田原自然の家管理運営費	(0)	(36,612,000)	(△ 36,612,000)	
事業費計	46,623,000	50,691,000	△ 4,068,000	

科 目	3年度	2年度	増減	備 考
②管理費				
報酬	6,992,000	6,848,000	144,000	常務理事、事務局長、囑託 各1名
給料	13,997,000	13,659,000	338,000	職員4名
職員手当等	8,000,000	7,895,000	105,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	1,785,000	1,975,000	△ 190,000	退職手当積立
共済費	4,682,000	4,578,000	104,000	社会保険料 等
賃金	23,000	23,000	0	パート1名
報償費	4,301,000	160,000	4,141,000	理事、評議員、監事、専門家
旅費	0	41,000	△ 41,000	研修旅費
消耗品費	56,000	56,000	0	事務用品 等
燃料費	111,000	133,000	△ 22,000	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	274,000	141,000	133,000	公用車車検
通信運搬費	186,000	198,000	△ 12,000	電話、インターネット、切手
手数料	647,000	634,000	13,000	決算書類作成 等
保険料	158,000	146,000	12,000	公用車 等
委託料	244,000	246,000	△ 2,000	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	483,000	335,000	148,000	事務機器
負担金補助及び交付金	261,000	217,000	44,000	事務所共用費 等
公課費	62,000	50,000	12,000	公用車自動車税 等
管理費計	42,330,000	37,403,000	4,927,000	
経常費用計	88,953,000	88,094,000	859,000	
当期経常増減額	△ 4,319,000	△ 2,133,000	△ 2,186,000	
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	△ 4,319,000	△ 2,133,000	△ 2,186,000	
一般正味財産期首残高	27,229,049	26,882,762	346,287	
一般正味財産期末残高	22,910,049	24,749,762	△ 1,839,713	
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	322,910,049	324,749,762	△ 1,839,713	

令和3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3年4月1日から令和4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	32,516,000	973,000		33,489,000
受託料	7,194,000	0		7,194,000
③受取補助金等				
運営費補助金	36,439,000	3,159,000		39,598,000
④雑収益				
雑収益	12,000	0		12,000
経常収益計	78,332,000	6,302,000		84,634,000
(2) 経常費用				
①事業費	82,651,000	0		82,651,000
報酬	17,607,000			17,607,000
給料	19,295,000			19,295,000
職員手当等	12,515,000			12,515,000
退職給付費用	2,759,000			2,759,000
共済費	8,021,000			8,021,000
賃金	1,408,000			1,408,000
報償費	6,462,000			6,462,000
旅費	34,000			34,000
消耗品費	730,000			730,000
燃料費	737,000			737,000
印刷製本費	492,000			492,000
光熱水費	581,000			581,000
修繕料	927,000			927,000
通信運搬費	680,000			680,000
手数料	736,000			736,000
保険料	453,000			453,000
委託料	2,068,000			2,068,000
使用料及び賃借料	1,717,000			1,717,000
原材料費	161,000			161,000
負担金補助及び交付金	2,127,000			2,127,000
公課費	3,141,000			3,141,000

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	6,302,000		6,302,000
報酬		551,000		551,000
給料		2,352,000		2,352,000
職員手当等		1,430,000		1,430,000
退職給付費用		347,000		347,000
共済費		642,000		642,000
賃金		23,000		23,000
報償費		160,000		160,000
消耗品費		4,000		4,000
燃料費		17,000		17,000
食糧費		2,000		2,000
印刷製本費		4,000		4,000
修繕料		7,000		7,000
通信運搬費		26,000		26,000
手数料		336,000		336,000
保険料		42,000		42,000
委託料		15,000		15,000
使用料及び賃借料		32,000		32,000
負担金補助及び交付金		181,000		181,000
公課費		131,000		131,000
経常費用計	82,651,000	6,302,000		88,953,000
当期経常増減額	△ 4,319,000	0		△ 4,319,000
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	△ 4,319,000	0		△ 4,319,000
一般正味財産期首残高				27,229,049
一般正味財産期末残高				22,910,049
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				322,910,049