

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	6年度	5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	4,326,000	4,327,000	▲ 1,000	
②事業収益				
指定管理料	40,563,000	37,008,000	3,555,000	大田原自然の家
地域マーケット事業収益	250,000	0	250,000	
③受取補助金等				
運営費補助金	46,486,000	47,859,000	▲ 1,373,000	
事業費交付金	7,088,000	5,976,000	1,112,000	市民活動支援センター
④雑収益				
雑収益	11,000	15,000	▲ 4,000	
経常収益計	98,724,000	95,185,000	3,539,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
支える事業費	(7,051,000)	(6,925,000)	(126,000)	
職員手当等	214,000	155,000	59,000	時間外手当
報償費	1,467,000	1,556,000	▲ 89,000	講師等謝金
旅費	21,000	25,000	▲ 4,000	船賃等
消耗品費	275,000	48,000	227,000	事務用品等
燃料費	68,000	163,000	▲ 95,000	公用車ガソリン
印刷製本費	182,000	0	182,000	告知チラシ
通信運搬費	77,000	77,000	0	切手等
広告料	584,000	326,000	258,000	地域情報誌等
手数料	12,000	0	12,000	許可申請
委託料	0	100,000	▲ 100,000	
使用料及び賃借料	801,000	1,175,000	▲ 374,000	車両リース等
負担金補助及び交付金	3,350,000	3,300,000	50,000	助成金等
つなぐ事業費	(46,726,000)	(44,200,000)	(2,526,000)	
報酬	12,988,000	10,026,000	2,962,000	大田原、支援センター嘱託5名分
給料	8,316,000	8,094,000	222,000	職員2名
職員手当等	6,287,000	5,897,000	390,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	1,700,000	3,568,000	▲ 1,868,000	退職手当積立
共済費	4,588,000	3,977,000	611,000	社会保険等
賃金	1,549,000	1,408,000	141,000	臨時1名
報償費	548,000	724,000	▲ 176,000	講師等謝金
消耗品費	735,000	548,000	187,000	事務用品等
燃料費	497,000	403,000	94,000	公用車、灯油
印刷製本費	234,000	252,000	▲ 18,000	パンフレット等
光熱水費	555,000	555,000	0	電気代
修繕料	548,000	611,000	▲ 63,000	施設等修繕
通信運搬費	595,000	590,000	5,000	電話等
広告料	0	188,000	▲ 188,000	
手数料	469,000	415,000	54,000	クリーニング等
保険料	173,000	299,000	▲ 126,000	賠償保険等
委託料	1,893,000	1,911,000	▲ 18,000	設備保守等
使用料及び賃借料	1,609,000	1,537,000	72,000	事業用自動車、事務用品等
原材料費	161,000	216,000	▲ 55,000	ログハウス等
負担金補助及び交付金	83,000	83,000	0	共用費等
公課費	3,198,000	2,898,000	300,000	消費税等
伝える事業費	(599,000)	(454,000)	(145,000)	
消耗品費	59,000	88,000	▲ 29,000	事務用品等
印刷製本費	84,000	84,000	0	機関誌印刷
使用料及び賃借料	456,000	282,000	174,000	事務機器、ウェブサービス等
事業費計	54,376,000	51,579,000	2,797,000	

科 目	6年度	5年度	増減	備 考
②管理費				
報酬	5,925,000	4,894,000	1,031,000	常務理事、嘱託 各1名
給料	18,207,000	19,600,000	▲ 1,393,000	職員6名
職員手当等	10,416,000	11,182,000	▲ 766,000	期末勤勉手当 等
退職給付費用	2,892,000	3,130,000	▲ 238,000	退職手当積立
共済費	5,561,000	5,778,000	▲ 217,000	社会保険料 等
報償費	4,633,000	4,301,000	332,000	役員、アドバイザー 等
旅費	228,000	0	228,000	研修旅費
消耗品費	66,000	56,000	10,000	事務用品 等
燃料費	156,000	160,000	▲ 4,000	公用車ガソリン
食糧費	6,000	2,000	4,000	会議用
印刷製本費	66,000	66,000	0	封筒
修繕料	93,000	46,000	47,000	公用車車検
通信運搬費	179,000	171,000	8,000	電話、インターネット、切手
手数料	663,000	618,000	45,000	決算書類作成 等
保険料	118,000	120,000	▲ 2,000	公用車
委託料	245,000	245,000	0	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	1,109,000	926,000	183,000	事務機器
負担金補助及び交付金	348,000	267,000	81,000	事務所共用費 等
公課費	9,000	9,000	0	公用車
管理費計	50,920,000	51,571,000	▲ 651,000	
経常費用計	105,296,000	103,150,000	2,146,000	
当期経常増減額	▲ 6,572,000	▲ 7,965,000	1,393,000	
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	▲ 6,572,000	▲ 7,965,000	1,393,000	
一般正味財産期首残高	21,863,595	25,666,173	▲ 3,802,578	
一般正味財産期末残高	15,291,595	17,701,173	▲ 2,409,578	
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	315,291,595	317,701,173	▲ 2,409,578	

令和6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6年4月1日から令和7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	2,163,000	2,163,000		4,326,000
②事業収益				
指定管理料	39,599,000	964,000		40,563,000
受託料	0	0		0
地域マーケット事業収益	250,000	0		250,000
③受取補助金等				
運営費補助金	39,381,000	7,105,000		46,486,000
支援センター交付金	7,088,000	0		7,088,000
④雑収益				
雑収益	11,000	0		11,000
経常収益計	88,492,000	10,232,000		98,724,000
(2) 経常費用				
①事業費	95,064,000	0		95,064,000
報酬	18,084,000			18,084,000
給料	22,663,000			22,663,000
職員手当等	14,660,000			14,660,000
退職給付費用	3,942,000			3,942,000
共済費	9,034,000			9,034,000
賃金	1,549,000			1,549,000
報償費	6,240,000			6,240,000
旅費	21,000			21,000
消耗品費	1,128,000			1,128,000
燃料費	704,000			704,000
印刷製本費	559,000			559,000
光熱水費	555,000			555,000
修繕料	632,000			632,000
通信運搬費	819,000			819,000
広告料	584,000			584,000
手数料	810,000			810,000
保険料	284,000			284,000
委託料	2,123,000			2,123,000
使用料及び賃借料	3,814,000			3,814,000
原材料費	161,000			161,000
負担金補助及び交付金	3,525,000			3,525,000
公課費	3,173,000			3,173,000

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	10,232,000		10,232,000
報酬		829,000		829,000
給料		3,860,000		3,860,000
職員手当等		2,257,000		2,257,000
退職給付費用		650,000		650,000
共済費		1,115,000		1,115,000
報償費		408,000		408,000
旅費		228,000		228,000
消耗品費		7,000		7,000
燃料費		17,000		17,000
食糧費		6,000		6,000
印刷製本費		7,000		7,000
修繕料		9,000		9,000
通信運搬費		32,000		32,000
手数料		334,000		334,000
保険料		7,000		7,000
委託料		15,000		15,000
使用料及び賃借料		161,000		161,000
負担金補助及び交付金		256,000		256,000
公課費		34,000		34,000
経常費用計	95,064,000	10,232,000		105,296,000
当期経常増減額	▲ 6,572,000	0		▲ 6,572,000
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	▲ 6,572,000	0		▲ 6,572,000
一般正味財産期首残高				21,863,595
一般正味財産期末残高				15,291,595
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				315,291,595