

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	7年度	6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	4,343,000	4,326,000	17,000	
②事業収益				
指定管理料	40,869,000	40,563,000	306,000	大田原自然の家
受託料	2,085,000	0	2,085,000	自然の家移転準備業務
地域マーケット事業収益	275,000	250,000	25,000	
③受取補助金等				
運営費補助金	51,698,000	46,486,000	5,212,000	
事業費交付金	7,107,000	7,088,000	19,000	市民活動支援センター
④雑収益				
雑収益	60,000	11,000	49,000	
経常収益計	106,437,000	98,724,000	7,713,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
支える事業費	(6,769,000)	(7,051,000)	(▲ 282,000)	
職員手当等	235,000	214,000	21,000	時間外手当
報償費	1,267,000	1,467,000	▲ 200,000	講師等謝金
旅費	21,000	21,000	0	船賃等
消耗品費	300,000	275,000	25,000	事務用品等
燃料費	65,000	68,000	▲ 3,000	公用車ガソリン
印刷製本費	196,000	182,000	14,000	告知チラシ
通信運搬費	101,000	77,000	24,000	切手等
広告料	584,000	584,000	0	地域情報誌等
手数料	12,000	12,000	0	許可申請
委託料	0	0	0	
使用料及び賃借料	688,000	801,000	▲ 113,000	車両リース等
負担金補助及び交付金	3,300,000	3,350,000	▲ 50,000	助成金等
つなぐ事業費	(52,930,000)	(46,726,000)	(6,204,000)	
報酬	16,292,000	12,988,000	3,304,000	大田原、支援センター囑託6名分
給料	8,606,000	8,316,000	290,000	職員2名
職員手当等	6,601,000	6,287,000	314,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	1,967,000	1,700,000	267,000	退職手当積立
共済費	5,312,000	4,588,000	724,000	社会保険等
賃金	1,780,000	1,549,000	231,000	臨時1名
報償費	460,000	548,000	▲ 88,000	講師等謝金
消耗品費	983,000	735,000	248,000	事務用品等
燃料費	493,000	497,000	▲ 4,000	公用車、灯油
食糧費	25,000	0	25,000	ボランティア用
印刷製本費	490,000	234,000	256,000	パンフレット等
光熱水費	555,000	555,000	0	電気代
修繕料	548,000	548,000	0	施設等修繕
通信運搬費	595,000	595,000	0	電話等
広告料	125,000	0	125,000	市民活動フェスタ広告
手数料	472,000	469,000	3,000	クリーニング等
保険料	173,000	173,000	0	賠償保険等
委託料	1,949,000	1,893,000	56,000	設備保守等
使用料及び賃借料	1,709,000	1,609,000	100,000	事業用自動車、事務用品等
原材料費	161,000	161,000	0	ログハウス等
備品購入費	100,000	0	100,000	市民活動フェスタ備品
減価償却費	30,000	0	30,000	
負担金補助及び交付金	87,000	83,000	4,000	共用費等
公課費	3,417,000	3,198,000	219,000	消費税等

科 目	7年度	6年度	増減	備 考
伝える事業費	(803,000)	(599,000)	(204,000)	
消耗品費	59,000	59,000	0	事務用品等
印刷製本費	240,000	84,000	156,000	機関誌印刷
使用料及び賃借料	504,000	456,000	48,000	事務機器、ウェブサービス等
事業費計	60,502,000	54,376,000	6,126,000	
②管理費				
報酬	6,327,000	5,925,000	402,000	常務理事、嘱託 各1名
給料	20,115,000	18,207,000	1,908,000	職員6名
職員手当等	12,176,000	10,416,000	1,760,000	期末勤勉手当等
退職給付費用	2,440,000	2,892,000	▲ 452,000	退職手当積立
共済費	6,289,000	5,561,000	728,000	社会保険料等
報償費	4,709,000	4,633,000	76,000	役員、アドバイザー等
旅費	255,000	228,000	27,000	研修旅費
消耗品費	66,000	66,000	0	事務用品等
燃料費	148,000	156,000	▲ 8,000	公用車ガソリン
食糧費	7,000	6,000	1,000	会議用
印刷製本費	66,000	66,000	0	封筒
修繕料	83,000	93,000	▲ 10,000	公用車車検
通信運搬費	180,000	179,000	1,000	電話、インターネット、切手
手数料	678,000	663,000	15,000	決算書類作成等
保険料	192,000	118,000	74,000	公用車、役員賠償責任保険
委託料	250,000	245,000	5,000	廃棄物処理、清掃
使用料及び賃借料	1,135,000	1,109,000	26,000	事務機器
負担金補助及び交付金	436,000	348,000	88,000	事務所共用費等
公課費	9,000	9,000	0	公用車
管理費計	55,561,000	50,920,000	4,641,000	
経常費用計	116,063,000	105,296,000	10,767,000	
当期経常増減額	▲ 9,626,000	▲ 6,572,000	▲ 3,054,000	
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	▲ 9,626,000	▲ 6,572,000	▲ 3,054,000	
一般正味財産期首残高	20,213,134	21,863,595	▲ 1,650,461	
一般正味財産期末残高	10,587,134	15,291,595	▲ 4,704,461	
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	310,587,134	315,291,595	▲ 4,704,461	

令和7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7年4月1日から令和8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	2,172,000	2,171,000		4,343,000
②事業収益				
指定管理料	39,856,000	1,013,000		40,869,000
受託料	2,085,000	0		2,085,000
地域マーケット事業収益	275,000	0		275,000
③受取補助金等				
運営費補助金	43,578,000	8,120,000		51,698,000
支援センター交付金	7,107,000	0		7,107,000
④雑収益				
雑収益	60,000	0		60,000
経常収益計	95,133,000	11,304,000		106,437,000
(2) 経常費用				
①事業費	104,759,000	0		104,759,000
報酬	21,716,000			21,716,000
給料	24,488,000			24,488,000
職員手当等	16,400,000			16,400,000
退職給付費用	3,890,000			3,890,000
共済費	10,347,000			10,347,000
賃金	1,780,000			1,780,000
報償費	5,952,000			5,952,000
旅費	21,000			21,000
消耗品費	1,401,000			1,401,000
燃料費	690,000			690,000
食糧費	25,000			25,000
印刷製本費	971,000			971,000
光熱水費	555,000			555,000
修繕料	623,000			623,000
通信運搬費	840,000			840,000
広告料	709,000			709,000
手数料	828,000			828,000
保険料	289,000			289,000
委託料	2,174,000			2,174,000
使用料及び賃借料	3,888,000			3,888,000
原材料費	161,000			161,000
備品購入費	100,000			100,000
減価償却費	30,000			30,000
負担金補助及び交付金	3,489,000			3,489,000
公課費	3,392,000			3,392,000

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	11,304,000		11,304,000
報酬		903,000		903,000
給料		4,233,000		4,233,000
職員手当等		2,612,000		2,612,000
退職給付費用		517,000		517,000
共済費		1,254,000		1,254,000
報償費		484,000		484,000
旅費		255,000		255,000
消耗品費		7,000		7,000
燃料費		16,000		16,000
食糧費		7,000		7,000
印刷製本費		21,000		21,000
修繕料		8,000		8,000
通信運搬費		36,000		36,000
手数料		334,000		334,000
保険料		76,000		76,000
委託料		25,000		25,000
使用料及び賃借料		148,000		148,000
負担金補助及び交付金		334,000		334,000
公課費		34,000		34,000
経常費用計	104,759,000	11,304,000		116,063,000
当期経常増減額	▲ 9,626,000	0		▲ 9,626,000
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	▲ 9,626,000	0		▲ 9,626,000
一般正味財産期首残高				20,213,134
一般正味財産期末残高				10,587,134
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				310,587,134