

平成26年度
予 算 書

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	4,214	700	2,729	7,643
事業収益	19,910	12,488	0	32,398
補助金等収益	800	0	0	800
受取寄付金振替額	0	0	0	0
雑収益	14	1,044	1	1,059
経常収益計	24,938	14,232	2,730	41,900
(2) 経常費用				0
事業費	25,665	13,782	0	39,447
管理費	0	0	2,275	2,275
経常費用計	25,665	13,782	2,275	41,722
当期経常増減額	△727	450	455	178
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△727	450	455	178
一般正味財産期首残高	2,493	34,327	0	36,820
一般正味財産期末残高	1,766	34,777	455	36,998
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	467,200	52,800	1,184	521,184
指定正味財産期末残高	467,200	52,800	1,184	521,184
III 正味財産期末残高	468,966	87,577	1,639	558,182

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
公益目的事業会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	4,214	4,170	44	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	4,214	4,170	44	
事業収益				
施設管理収益	37	37	0	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	19,297	19,070	227	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	119	140	△21	カヌー利用収入
キャンプセンター利用収益	457	480	△23	キャンプセンターロッジ利用収入
事業収益計	19,910	19,727	183	
補助金等収益				
山北町補助金収益	800	800	0	魚族放流事業補助金収入
補助金等収益計	800	800	0	
雑収益				
受取利息	2	3	△1	預金利息
雑収益	12	12	0	雑収入
雑収益計	14	15	△1	
経常収益計	24,938	24,712	226	
(2) 経常費用				
事業費				
丹沢湖周辺地域環境整備事業費				
給料手当	29	29	0	職員諸手当
臨時雇賃金	304	189	115	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	3	70	△67	臨時職員社会保険料
消耗品費	20	29	△9	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	36	30	6	
原材料費	691	850	△159	わかさぎ卵購入費(3,500万粒) 花木購入費
賃借料	1	1	0	車借上料
委託費	1,104	1,074	30	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
減価償却費	0	39	△39	当期減価償却費相当額
租税公課	75	49	26	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域環境整備事業費計	2,271	2,368	△97	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,394	3,387	7	職員給料・期末手当及び諸手当 丹沢湖記念館等管理事業費より(5%) 移行(319,426円)
臨時雇賃金	1,808	1,712	96	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	573	573	0	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	500	301	199	小破修繕費・軽トラック点検費(車検2台分含む)
燃料費	199	199	0	
光熱水料費	1,230	1,175	55	
保険料	123	123	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	125	181	△56	公衆トイレ浄化槽保守点検料(4ヶ所) 公衆トイレ法定検査料(4ヶ所)
委託費	3,103	3,309	△206	公衆トイレ浄化槽清掃費(6ヶ所) 高度処理合併浄化槽使用料(5ヶ所) 河川美化委託料 事業用ゴミ処理手数料 処理困難ゴミ処分料

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	0	72	△72	当期減価償却費相当額
租税公課	362	235	127	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,667	11,517	150	
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	5,913	5,820	93	職員給料・期末手当及び諸手当 総額から(5%)清掃事業費他へ移行(447,197円)
福利厚生費	1,176	1,173	3	職員社会保険料
旅費交通費	16	26	△10	
会議費	5	5	0	
通信運搬費	87	87	0	電話料
消耗品費	140	140	0	洗剤他
修繕費	120	217	△97	小破修繕費
燃料費	561	485	76	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,380	1,420	△40	
印刷製本費	0	30	△30	
賃借料	39	40	△1	無線機借上料 NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	10	10	0	施設賠償責任保険料
保守点検料	438	445	△7	消防用設備保守点検料(年2回) 浄化槽保守点検料(年4回) 浄化槽法定検査料(年1回) 地下タンク保守点検料(年1回) 空調設備保守点検料(年2回) 自動ドア保守点検料
委託費	139	135	4	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料
手数料	8	8	0	振込手数料他
租税公課	318	199	119	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,350	10,240	110	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
給料手当	0	213	△213	
臨時雇賃金	190	82	108	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	5	41	△36	職員及び臨時職員社会保険料
燃料費	7	7	0	
租税公課	5	4	1	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	207	347	△140	
町立世附キャンプセンター管理運営事業費				
給料手当	0	213	△213	
臨時雇賃金	392	558	△166	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	7	42	△35	職員及び臨時職員社会保険料
通信運搬費	22	14	8	電話料及び切手代
消耗品費	35	23	12	洗剤他
修繕費	30	77	△47	小破修繕費
光熱水料費	179	172	7	
印刷製本費	30	100	△70	利用料明細書印刷代
賃借料	311	377	△66	寝具借上料・NHK放送受信料・車借上料
保険料	25	25	0	施設賠償責任保険料
保守点検料	57	47	10	消防用設備保守点検料(年2回) 浄化槽保守点検料(年4回) 浄化槽法定検査料(年1回) 浴場水水質検査料(年1回)
委託費	55	56	△1	浄化槽及び雑排水清掃費 事業用ゴミ処理手数料

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
負担金	10	10	0	山荘民宿キャンプ場協議会負担金
租税公課	17	12	5	消費税及び地方消費税
町立世附キャンプセンター管理運営事業費計	1,170	1,726	△556	
経常費用計	25,665	26,198	△533	
当期経常増減額	△727	△1,486	759	
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	
他会計繰入額	0	19	△19	
当期一般正味財産増減額	△727	△1,467	740	
一般正味財産期首残高	2,493	3,960	△1,467	
一般正味財産期末残高	1,766	2,493	△727	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	247,200	△247,200	(財)三保ダム周辺地域協力基金受入額
当期指定正味財産増減額	0	247,200	△247,200	
指定正味財産期首残高	467,200	220,000	247,200	
指定正味財産期末残高	467,200	467,200	0	
III 正味財産期末残高	468,966	469,693	△727	

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
収益事業等会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	700	700	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	700	700	0	
事業収益				
遊船利用収益	3,735	5,060	△1,325	ボート利用収入
サイクリング利用収益	172	270	△98	サイクリング利用収入
キャンプセンター附帯利用収益	1,978	2,413	△435	キャンプセンター利用収入
売店売上収益	6,603	10,131	△3,528	売店売上収入
事業収益計	12,488	17,874	△5,386	
雑収益				
受取利息	4	5	△1	預金利息
雑収益	1,040	920	120	自動販売機売上手数料他
雑収益計	1,044	925	119	
経常収益計	14,232	19,499	△5,267	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
給料手当	0	2,322	△2,322	
臨時雇賃金	2,490	1,014	1,476	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	50	413	△363	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	70	78	△8	ロープ他
修繕費	30	50	△20	ボート修繕費
燃料費	20	34	△14	
光熱水料費	170	175	△5	
賃借料	33	38	△5	車借上料
保険料	479	513	△34	賠償責任保険料・傷害保険料(39隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート39隻分・ペダルボート4隻分) 監視船船体保険料(2隻分)
保守点検料	24	0	24	監視船中間検査料(2隻分)
減価償却費	38	38	0	当期減価償却費相当額
租税公課	209	191	18	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	3,613	4,866	△1,253	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	23	33	△10	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	0	1	△1	臨時職員労働保険料
消耗品費	20	20	0	タイヤ交換他
修繕費	30	30	0	サイクル車修理費
保険料	74	80	△6	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(35台)
租税公課	7	7	0	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	154	171	△17	
町立世附キャンプセンター附帯事業費				
給料手当	0	213	△213	
臨時雇賃金	192	255	△63	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	6	44	△38	職員及び臨時職員社会保険料
通信運搬費	22	24	△2	
消耗品費	30	56	△26	トイレトーパー他
修繕費	30	30	0	小破修繕費
光熱水料費	179	172	7	
賃借料	317	371	△54	寝具借上料・土地賃借料・車借上料
保険料	38	38	0	施設賠償責任保険料 ログハウス火災共済(8棟分)

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
保守点検料	16	16	0	浄化槽保守点検料(年4回) 浄化槽法定検査料(年1回)
委託費	55	56	△1	浄化槽及び雑排水清掃費 事業用ゴミ処理手数料
負担金	30	40	△10	山荘民宿キャンプ場協議会視察負担金
減価償却費	945	945	0	当期減価償却費相当額
租税公課	74	58	16	消費税及び地方消費税
町立世附キャンプセンター附帯事業費計	1,934	2,318	△384	
売店事業費				
給料手当	0	657	△657	
臨時雇賃金	2,307	2,426	△119	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	48	152	△104	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	4	6	△2	
研修費	16	16	0	研修参加費
通信運搬費	2	7	△5	切手代
消耗品費	100	180	△80	レジ袋他
修繕費	50	50	0	小破修繕費
光熱水料費	327	288	39	
商品仕入費	4,203	6,363	△2,160	商品仕入購入費
賃借料	14	83	△69	物産展賃借料
保険料	25	25	0	食品賠償責任保険料 動産(金庫内)総合保険料
委託費	0	89	△89	法人会計へ移行
接待交際費	0	20	△20	〃
手数料	9	9	0	振込手数料他
負担金	65	281	△216	山北町商工会会費負担金他
減価償却費	74	74	0	当期減価償却費相当額
租税公課	137	119	18	消費税及び地方消費税
売店事業費計	7,381	10,845	△3,464	
水没移転者等の会に対する助成事業費				
助成金	700	700	0	三保ダムふるさと会への助成金
水没移転者等の会に対する助成事業費計	700	700	0	(科目名変更)
経常費用計	13,782	18,900	△5,118	
当期経常増減額	450	599	△149	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計繰入額	0	△19	19	
当期一般財産増減額	450	580	△130	
一般正味財産期首残高	34,327	33,747	580	
一般正味財産期末残高	34,777	34,327	450	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	52,800	△52,800	(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入額
当期指定正味財産増減額	0	52,800	△52,800	
指定正味財産期首残高	52,800	0	52,800	
指定正味財産期末残高	52,800	52,800	0	
III 正味財産期末残高	87,577	87,127	450	

平成26年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
法人会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	2,729	1,120	1,609	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,729	1,120	1,609	
受取寄付金振替額				
受取寄付金振替額	0	219	△219	指定正味財産から一般正味財産への振替額
受取寄付金振替額計	0	219	△219	(科目名変更)
雑収益				
受取利息	1	0	1	預金利息
雑収益計	1	0	1	
経常収益計	2,730	1,339	1,391	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	360	360	0	評議員並びに理事・監事報酬
給料手当	644	197	447	職員給料及び諸手当
福利厚生費	116	37	79	職員社会保険料
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	18	10	8	役員会賄費
消耗品費	107	20	87	事務用品
賃借料	70	0	70	有線放送受信料
委託費	506	442	64	変更登記料・会計事務委託料・会計サポート委託料
				インターネット光電話回線使用料
				ホームページサポート料
接待交際費	40	25	15	公社運営交際費
負担金	259	93	166	山北町観光協会他
管理費計	2,275	1,339	936	
経常費用計	2,275	1,339	936	
当期経常増減額	455	0	455	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計繰入額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	455	0	455	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	455	0	455	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	2,674	△2,674	(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入額
一般正味財産への振替額	0	△219	219	指定正味財産から一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額	0	2,455	△2,455	
指定正味財産期首残高	1,184	0	1,184	
指定正味財産期末残高	1,184	2,455	△1,271	
III 正味財産期末残高	1,639	2,455	△816	