

平成25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	4,170	700	1,120	5,990
受取寄付金	0	0	219	219
事業収益	19,727	17,874	0	37,601
補助金等収益	800	0	0	800
雑収益	15	925	0	940
経常収益計	24,712	19,499	1,339	45,550
(2) 経常費用				
事業費	26,198	18,900	0	45,098
管理費	0	0	1,339	1,339
経常費用計	26,198	18,900	1,339	46,437
当期経常増減額	△1,486	599	0	△887
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	19	△19	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,467	580	0	△887
一般正味財産期首残高	3,624	37,180	0	40,804
一般正味財産期末残高	2,157	37,760	0	39,917
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	247,200	52,800	2,455	302,455
指定正味財産期首残高	220,000	0	0	220,000
指定正味財産期末残高	467,200	52,800	2,455	522,455
III 正味財産期末残高	469,357	90,560	2,455	562,372

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(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	4,170	1,377	2,793	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	4,170	1,377	2,793	
事業収益				
施設管理収益	37	35	2	記念館及び三保の家利用料
山北町受託収益	19,070	20,396	△1,326	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	140	139	1	カヌー利用収入
キャンプセンター利用収益	480	594	△114	キャンプセンターロッジ利用収入
事業収益計	19,727	21,164	△1,437	
補助金等収益				
山北町補助金収益	800	1	799	魚族放流事業補助金収入
企業助成金収益	0	3,758	△3,758	
補助金等収益計	800	3,759	△2,959	
雑収益				
受取利息	3	3	0	預金利息
雑収益	12	1	11	雑収入
雑収益計	15	4	11	
経常収益計	24,712	26,304	△1,592	
(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	3,328	△3,299	職員諸手当
臨時雇賃金	189	115	74	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	70	584	△514	臨時職員社会保険料
消耗品費	29	14	15	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	3	5	
光熱水料費	30	0	30	
原材料費	850	10	840	わかさぎ卵購入費(5,000万粒) 花木購入費
賃借料	1	1	0	車借上料
委託費	1,074	1,074	0	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
減価償却費	39	157	△118	当期減価償却費相当額
租税公課	49	23	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	2,368	5,309	△2,941	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,387	3,125	262	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(312,876円)
臨時雇賃金	1,712	1,568	144	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	573	529	44	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	250	232	18	清掃用洗剤他
修繕費	301	487	△186	小破修繕費・軽トラック点検費
燃料費	199	179	20	
光熱水料費	1,175	1,047	128	
保険料	123	131	△8	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	181	252	△71	公衆トイレ浄化槽保守点検料(6ヶ所) 公衆トイレ法定検査料(6ヶ所)
委託費	3,309	3,248	61	公衆トイレ浄化槽清掃費(7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

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
(委託費)				処理困難ゴミ処分料
減価償却費	72	291	△219	当期減価償却費相当額
租税公課	235	259	△24	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,517	11,348	169	
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	5,820	5,308	512	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(438,027円)
福利厚生費	1,173	967	206	職員社会保険料
旅費交通費	26	26	0	
会議費	5	5	0	
通信運搬費	87	82	5	電話料
消耗品費	140	110	30	洗剤他
修繕費	217	170	47	小破修繕費 消火器交換費(13本)
燃料費	485	435	50	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,420	1,344	76	
印刷製本費	30	30	0	
賃借料	40	40	0	無線機借上料 NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	10	2	8	施設賠償責任保険料
保守点検料	445	429	16	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) パソコン機器保守点検料 自動ドア保守点検料
委託費	135	298	△163	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料
接待交際費	0	25	△25	法人会計へ移行
手数料	8	13	△5	振込手数料他
負担金	0	93	△93	法人会計へ移行
租税公課	199	216	△17	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,240	9,593	647	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
給料手当	213	213	0	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	82	82	0	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	41	41	0	職員及び臨時職員社会保険料
燃料費	7	6	1	
租税公課	4	3	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	347	345	2	
町立世附キャンプセンター管理運営事業費				
給料手当	213	213	0	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	558	255	303	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	42	42	0	職員及び臨時職員社会保険料
通信運搬費	14	12	2	切手代
消耗品費	23	3	20	洗剤他
修繕費	77	6	71	小破修繕費 消火器交換費(5本)
光熱水料費	172	167	5	
印刷製本費	100	0	100	パンフレット作成費(10,000部)
賃借料	377	296	81	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	47	16	31	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)

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
 (前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	56	56	0	浄化槽及び雑排水清掃費 事業用ゴミ処理手数料
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	12	14	△2	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	1,726	1,115	611	
経常費用計	26,198	27,710	△1,512	
当期経常増減額	△1,486	△1,406	△80	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入収益	0	2,303	△2,303	
引当金戻入収益計	0	2,303	△2,303	
経常外収益計	0	2,303	△2,303	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	2,303	△2,303	
他会計繰入額	19	136	△117	収益事業等会計当期収支差額の50%を繰入
当期一般正味財産増減額	△1,467	1,033	△2,500	
一般正味財産期首残高	3,624	2,591	1,033	
一般正味財産期末残高	2,157	3,624	△1,467	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産増加額				
受取寄付金	247,200	0	247,200	(財)三保ダム周辺地域協力基金受入れ
当期指定正味財産増減額	247,200	0	247,200	
指定正味財産期首残高	220,000	220,000	0	
指定正味財産期末残高	467,200	220,000	247,200	
			0	
III 正味財産期末残高	469,357	223,624	245,733	

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(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	0	700	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	700	0	700	
事業収益				
遊船利用収益	5,060	5,240	△180	ボート利用収入
サイクリング利用収益	270	620	△350	サイクリング利用収入
キャンプセンター附帯利用収益	2,413	2,807	△394	キャンプセンター利用収入
売店売上収益	10,131	12,255	△2,124	売店売上収入
事業収益計	17,874	20,922	△3,048	
雑収益				
受取利息	5	10	△5	預金利息
雑収益	920	650	270	自動販売機売上手数料他
雑収益計	925	660	265	
経常収益計	19,499	21,582	△2,083	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
給料手当	2,322	2,102	220	職員給料・期末手当及び諸手当
臨時雇賃金	1,014	1,257	△243	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	413	381	32	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	78	106	△28	ロープ他
修繕費	50	130	△80	ボート修繕費
燃料費	34	45	△11	
光熱水料費	175	158	17	
賃借料	38	37	1	車借上料
保険料	513	608	△95	賠償責任保険料・傷害保険料(43隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート43隻分・ペダルボート6隻分) 監視船船体保険料(2隻分)
手数料	0	6	△6	
減価償却費	38	38	0	当期減価償却費相当額
租税公課	191	187	4	消費税及び地方消費税
遊船事業費計	4,866	5,055	△189	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	33	82	△49	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	1	0	臨時職員労働保険料
消耗品費	20	30	△10	タイヤ交換他
修繕費	30	30	0	サイクル車修理費
保険料	80	7	73	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	15	△8	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	171	165	6	
町立世附キャンプセンター附帯事業費				
給料手当	213	213	0	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	255	507	△252	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	44	44	0	職員及び臨時職員社会保険料
通信運搬費	24	22	2	
消耗品費	56	80	△24	トイレットペーパー他
修繕費	30	50	△20	小破修繕費
光熱水料費	172	167	5	

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
 (前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	371	430	△59	寝具借上料・土地賃借料・車借上料
保険料	38	89	△51	施設賠償責任保険料 ログハウス火災共済(8棟分)
保守点検料	16	47	△31	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	56	56	0	浄化槽及び雑排水清掃費 事業用ゴミ処理手数料
負担金	40	40	0	あしがら観光協会負担金他
減価償却費	945	945	0	当期減価償却費相当額
租税公課	58	73	△15	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	2,318	2,763	△445	
売店事業費				
給料手当	657	658	△1	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	2,426	2,371	55	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	152	182	△30	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	6	6	0	
研修費	16	21	△5	研修参加費
通信運搬費	7	11	△4	切手代
消耗品費	180	179	1	レジ袋他
修繕費	50	50	0	小破修繕費
光熱水料費	288	248	40	
商品仕入費	6,363	8,034	△1,671	商品仕入購入費
賃借料	83	14	69	有線放送受信料・物産展賃借料
保険料	25	23	2	食品賠償責任保険料 動産(金庫内)総合保険料
委託費	89	246	△157	インターネットプロバイダー利用料
接待交際費	20	21	△1	公社接待交際費
手数料	9	8	1	振込手数料他
負担金	281	276	5	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	119	135	△16	消費税及び地方消費税・町県民税
売店事業費計	10,845	12,557	△1,712	
水没移転者等福利厚生事業費				
助成金	700	0	700	三保ダムふるさと会への助成金
水没移転者等福利厚生事業費計	700	0	700	
経常費用計	18,900	20,540	△1,640	
当期経常増減額	599	1,042	△443	
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	△19	△373	354	公益目的事業会計及び法人会計へ繰出
当期一般財産増減額	580	669	△89	
一般正味財産期首残高	37,180	36,511	669	
一般正味財産期末残高	37,760	37,180	580	
II 指定正味財産増減の部				
(1)基本財産増加額				
受取寄付金	52,800	0	52,800	(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
当期指定正味財産増減額	52,800	0	52,800	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	52,800	0	52,800	
III 正味財産期末残高	90,560	37,180	53,380	

公益財団法人 山北町環境整備公社 平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間)

(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	1,120	727	393	
基本財産運用収益計	1,120	727	393	5億2千万円の基本財産利息
受取寄付金				
受取寄付金	219	0	219	(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
受取寄付金計	219	0	219	
経常収益計	1,339	727	612	
(2)経常費用				
管理費				
役員報酬	360	490	△130	評議員並びに理事・監事報酬
給料手当	197	196	1	職員給料
福利厚生費	37	36	1	職員社会保険料
諸謝金	155	180	△25	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	10	5	5	役員会賄費
消耗品費	20	10	10	事務用品
委託費	442	47	395	変更登記料・会計事務委託料・会計サポート委託料
接待交際費	25	0	25	公社運営交際費
負担金	93	0	93	山北町観光協会他
管理費計	1,339	964	375	
経常費用計	1,339	964	375	
当期経常増減額	0	△237	237	
2 経常外増減の部			0	
(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	237	△237	収益事業等会計から繰入
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1)基本財産増加額				
受取寄付金	2,455	0	2,455	(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
当期指定正味財産増減額	2,455	0	2,455	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	2,455	0	2,455	
III 正味財産期末残高	2,455	0	2,455	