

平成27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	2,467	400	1,609	4,476
事業収益	19,473	9,960	0	29,433
補助金等収益	800	0	0	800
受取寄付金振替額	0	0	331	331
雑収益	14	995	1	1,010
経常収益計	22,754	11,355	1,941	36,050
(2) 経常費用				
事業費	24,614	10,331	0	34,945
管理費	0	0	9,599	9,599
経常費用計	24,614	10,331	9,599	44,544
当期経常増減額	△1,860	1,024	△7,658	△8,494
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	7,342	0	7,342
当期経常外増減額	0	△7,342	0	△7,342
他会計繰入額	0	0	7,200	7,200
他会計繰出額	0	7,200	0	7,200
他会計振替増減額	0	△7,200	7,200	0
当期一般正味財産増減額	△1,860	△13,518	△458	△15,836
一般正味財産期首残高	2,267	32,328	458	35,053
一般正味財産期末残高	407	18,810	0	19,217
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	0	0	△331	△331
当期指定正味財産増減額	0	0	△331	△331
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	853	520,853
III 正味財産期末残高	467,607	71,610	853	540,070

平成27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	2,467	4,214	△1,747	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,467	4,214	△1,747	
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	19,297	0	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	139	119	20	カヌー利用収入
キャンプセンター利用収益	0	457	△457	
事業収益計	19,473	19,910	△437	
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	2	0	預金利息
雑収益	12	12	0	雑収入
雑収益計	14	14	0	
経常収益計	22,754	24,938	△2,184	
(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	30	29	1	職員諸手当
臨時雇賃金	306	304	2	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	3	3	0	臨時職員社会保険料
消耗品費	22	20	2	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	37	36	1	
原材料費	703	691	12	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	1,104	0	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
租税公課	75	75	0	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	2,289	2,271	18	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,406	3,394	12	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(325,742円)
臨時雇賃金	1,839	1,808	31	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	578	573	5	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	306	500	△194	小破修繕費・軽トラック点検費
燃料費	199	199	0	
光熱水料費	1,230	1,230	0	
保険料	134	123	11	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	161	125	36	公衆トイレ浄化槽保守点検料(5ヶ所) 公衆トイレ法定検査料(5ヶ所)
委託費	3,103	3,103	0	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(3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
租税公課	362	362	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,568	11,667	△99	

平成27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
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	6,030	5,913	117	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(456,039円)
福利厚生費	1,180	1,176	4	職員社会保険料
旅費交通費	16	16	0	
会議費	5	5	0	
研修費	10	0	10	危険物保安更新講習会費用
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	120	0	小破修繕費
燃料費	570	561	9	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,380	1,380	0	
賃借料	42	39	3	無線機借上料 NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	20	10	10	施設賠償責任保険料・動産総合保険料
保守点検料	440	438	2	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(年1回)
委託費	142	139	3	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料
手数料	52	8	44	無線機免状書換手数料
租税公課	318	318	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,552	10,350	202	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	191	190	1	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	5	△4	臨時職員社会保険料
燃料費	7	7	0	
租税公課	6	5	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	205	207	△2	
町立世附キャンプセンター管理運営事業費				
臨時雇賃金	0	392	△392	
福利厚生費	0	7	△7	
通信運搬費	0	22	△22	
消耗品費	0	35	△35	
修繕費	0	30	△30	
光熱水料費	0	179	△179	
印刷製本費	0	30	△30	
賃借料	0	311	△311	
保険料	0	25	△25	
保守点検料	0	57	△57	
委託費	0	55	△55	
負担金	0	10	△10	
租税公課	0	17	△17	
町立世附キャンプセンター管理運営事業費計	0	1,170	△1,170	
経常費用計	24,614	25,665	△1,051	
当期経常増減額	△1,860	△727	△1,133	
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				

平成27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
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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,860	△727	△1,133	
一般正味財産期首残高	2,267	2,994	△727	
一般正味財産期末残高	407	2,267	△1,860	
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	467,607	469,467	△1,860	

平成27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	400	700	△300	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	400	700	△300	
事業収益				
遊船利用収益	4,568	3,735	833	ボート利用収入
サイクリング利用収益	153	172	△19	サイクリング利用収入
キャンプセンター附帯利用収益	0	1,978	△1,978	
売店売上収益	5,239	6,603	△1,364	売店売上収入
事業収益計	9,960	12,488	△2,528	
雑収益				
受取利息	4	4	0	預金利息
雑収益	991	1,040	△49	自動販売機売上手数料他
雑収益計	995	1,044	△49	
経常収益計	11,355	14,232	△2,877	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	2,459	2,490	△31	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	13	50	△37	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	70	70	0	ロープ他
修繕費	50	30	20	ボート修繕費
燃料費	21	20	1	
光熱水料費	208	170	38	
賃借料	33	33	0	車借上料
保険料	437	479	△42	賠償責任保険料・傷害保険料(34隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート・ペダルボート計39隻分) 監視船舶体保険料(2隻分)
保守点検料	0	24	△24	
減価償却費	38	38	0	当期減価償却費相当額
租税公課	240	209	31	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	3,569	3,613	△44	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	23	23	0	臨時職員賃金及び諸手当
消耗品費	10	20	△10	タイヤ交換他
修繕費	30	30	0	サイクル車修理費
保険料	82	74	8	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	6	7	△1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	151	154	△3	
町立世附キャンプセンター附帯事業費				
臨時雇賃金	0	192	△192	
福利厚生費	0	6	△6	
通信運搬費	0	22	△22	
消耗品費	0	30	△30	
修繕費	0	30	△30	
光熱水料費	0	179	△179	
賃借料	0	317	△317	
保険料	0	38	△38	
保守点検料	0	16	△16	
委託費	0	55	△55	
負担金	0	30	△30	

平成27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	945	△945	
租税公課	0	74	△74	
町立世附キャンブセンター附帯事業費計	0	1,934	△1,934	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,140	2,307	△167	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	36	48	△12	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	4	4	0	
研修費	0	16	△16	
通信運搬費	2	2	0	切手代
消耗品費	49	100	△51	レジ袋他
修繕費	30	50	△20	小破修繕費
光熱水料費	276	327	△51	
商品仕入費	3,412	4,203	△791	商品仕入購入費
賃借料	10	14	△4	物産展賃借料
保険料	15	25	△10	食品賠償責任保険料・動産総合保険料
手数料	8	9	△1	振込手数料
負担金	65	65	0	山北町商工会会費負担金他
減価償却費	49	74	△25	当期減価償却費相当額
租税公課	115	137	△22	消費税及び地方消費税
売店事業費計	6,211	7,381	△1,170	
水没移転者等の会に対する助成事業費				
助成金	400	700	△300	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	400	700	△300	
経常費用計	10,331	13,782	△3,451	
当期経常増減額	1,024	450	574	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	7,342	0	7,342	
固定資産除却損	7,342	0	7,342	ログハウス固定資産除却損(8棟分)
当期経常外増減額	△7,342	0	△7,342	
他会計繰入額	0	0	0	
他会計繰出額	7,200	0	7,200	世附キャンブセンター整備・整地費用(法人会計へ)
他会計振替増減額	△7,200	0	△7,200	
当期一般財産増減額	△13,518	450	△13,968	
一般正味財産期首残高	32,328	31,878	450	
一般正味財産期末残高	18,810	32,328	△13,518	
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	71,610	85,128	△13,518	

平成27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	1,609	2,729	△1,120	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	1,609	2,729	△1,120	
受取寄付金振替額				
受取寄付金振替額	331	0	331	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	331	0	331	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益計	1	1	0	
経常収益計	1,941	2,730	△789	
(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	648	644	4	職員給料及び諸手当
福利厚生費	116	116	0	職員及び臨時職員社会保険料
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	18	18	0	役員会賄費
消耗品費	104	107	△3	事務用品
賃借料	190	70	120	有線放送受信料・世附キャンプセンター土地賃借料
委託費	714	506	208	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 世附キャンプセンター整備・整地設計及び監理料
工事費	7,000	0	7,000	世附キャンプセンター整備・整地費用
接待交際費	40	40	0	公社運営交際費
負担金	254	259	△5	山北町観光協会他
管理費計	9,599	2,275	7,324	
経常費用計	9,599	2,275	7,324	
当期経常増減額	△7,658	455	△8,113	
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	7,200	0	7,200	世附キャンプセンター整備・整地費用(収益事業から)
他会計繰出額	0	0	0	
他会計振替増減額	7,200	0	7,200	
当期一般正味財産増減額	△458	455	△913	
一般正味財産期首残高	458	3	455	
一般正味財産期末残高	0	458	△458	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△331	0	△331	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	△331	0	△331	
指定正味財産期首残高	1,184	1,184	0	
指定正味財産期末残高	853	1,184	△331	
III 正味財産期末残高	853	1,642	△789	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
		円	