

平成28年度
予 算 書

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳書

(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	3,533	400	488	4,421
事業収益	19,506	10,385	0	29,891
補助金等収益	800	0	0	800
受取寄付金振替額	0	0	517	517
雑収益	25	1,054	1	1,080
経常収益計	23,864	11,839	1,006	36,709
(2) 経常費用				
事業費	25,049	11,023	0	36,072
管理費	0	0	1,811	1,811
経常費用計	25,049	11,023	1,811	37,883
当期経常増減額	△1,185	816	△805	△1,174
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	141	0	675	816
他会計繰出額	0	△816	0	△816
他会計振替増減額	141	△816	675	0
当期一般正味財産増減額	△1,044	0	△130	△1,174
一般正味財産期首残高	1,351	19,683	130	21,164
一般正味財産期末残高	307	19,683	0	19,990
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	0	0	△517	△517
当期指定正味財産増減額	0	0	△517	△517
指定正味財産期首残高	391,300	52,800	76,753	520,853
指定正味財産期末残高	391,300	52,800	76,236	520,336
III 正味財産期末残高	391,607	72,483	76,236	540,326

平成28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	3,533	2,467	1,066	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	3,533	2,467	1,066	
事業収益				
施設管理収益	28	37	△9	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	19,371	19,297	74	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	107	139	△32	カヌー利用収入
事業収益計	19,506	19,473	33	
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	23	12	11	雑収入
雑収益計	25	14	11	
経常収益計	23,864	22,754	1,110	
(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	30	0	職員諸手当
臨時雇賃金	322	306	16	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	2	3	△1	臨時職員社会保険料
消耗品費	22	22	0	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	40	37	3	
原材料費	756	703	53	わかさぎ卵購入費(3,000万粒) 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	2,360	2,289	71	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,406	3,406	0	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	1,922	1,839	83	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	534	578	△44	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	86	0	86	チェンソー購入費
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	500	306	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	1,210	1,230	△20	
保険料	116	134	△18	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	160	161	△1	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	3,068	3,103	△35	公衆トイレ浄化槽清掃費(5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	365	362	3	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,816	11,568	248	

平成28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	6,160	6,030	130	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(325,742円)
福利厚生費	1,157	1,180	△23	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	10	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	120	0	小破修繕費
燃料費	567	570	△3	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,380	1,380	0	
賃借料	35	42	△7	無線機借上料 NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	20	20	0	施設賠償責任保険料・動産総合保険料
保守点検料	449	440	9	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	188	142	46	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料 会計ソフト更新料
手数料	8	52	△44	振込手数料
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	10,660	10,552	108	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	201	191	10	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	1	0	臨時職員社会保険料
燃料費	7	7	0	
租税公課	4	6	△2	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	213	205	8	
経常費用計	25,049	24,614	435	
当期経常増減額	△1,185	△1,860	675	
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	141	0	141	収益事業等会計より繰入額
当期一般正味財産増減額	△1,044	△1,860	816	
一般正味財産期首残高	1,351	3,211	△1,860	
一般正味財産期末残高	307	1,351	△1,044	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	391,300	391,300	0	
指定正味財産期末残高	391,300	391,300	0	
III 正味財産期末残高	391,607	392,651	△1,044	

平成28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	400	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	400	400	0	
事業収益				
遊船利用収益	4,682	4,568	114	ボート利用収入
サイクリング利用収益	190	153	37	サイクリング利用収入
売店売上収益	5,513	5,239	274	売店売上収入
事業収益計	10,385	9,960	425	
雑収益				
受取利息	4	4	0	預金利息
雑収益	1,050	991	59	自動販売機売上手数料他
雑収益計	1,054	995	59	
経常収益計	11,839	11,355	484	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
給料手当	259	0	259	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	2,573	2,459	114	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	47	13	34	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	97	70	27	ロープ他
修繕費	50	50	0	ボート修繕費
燃料費	18	21	△3	
光熱水料費	204	208	△4	
賃借料	33	33	0	車借上料
保険料	435	437	△2	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)
減価償却費	38	38	0	当期減価償却費相当額
租税公課	244	240	4	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	3,998	3,569	429	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	25	23	2	臨時職員賃金及び諸手当
消耗品費	20	10	10	タイヤ交換他
修繕費	29	30	△1	サイクル車修理費
保険料	75	82	△7	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(33台)
租税公課	8	6	2	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	157	151	6	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,255	2,140	115	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	20	36	△16	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	4	4	0	
通信運搬費	2	2	0	切手代
消耗品費	37	49	△12	レジ袋他
修繕費	30	30	0	小破修繕費
光熱水料費	260	276	△16	
商品仕入費	3,640	3,412	228	商品仕入購入費
賃借料	13	10	3	物産展賃借料
保険料	15	15	0	食品賠償責任保険料・動産総合保険料
手数料	6	8	△2	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	0	49	△49	
租税公課	121	115	6	消費税及び地方消費税
売店事業費計	6,468	6,211	257	

平成28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
水没移転者等の会に対する助成事業費				
助成金	400	400	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	400	400	0	
経常費用計	11,023	10,331	692	
当期経常増減額	816	1,024	△208	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	7,342	△7,342	
固定資産除却損	0	7,342	△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	0	△7,342	7,342	
他会計繰入額	0	0	0	
他会計繰出額	816	7,200	△6,384	公益目的事業会計及び法人会計への繰出額
他会計振替増減額	△816	△7,200	6,384	
当期一般正味財産増減額	0	△13,518	13,518	
一般正味財産期首残高	19,683	33,201	△13,518	
一般正味財産期末残高	19,683	19,683	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	52,800	52,800	0	
指定正味財産期末残高	52,800	52,800	0	
III 正味財産期末残高	72,483	72,483	0	

平成28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	488	1,609	△1,121	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	488	1,609	△1,121	
受取寄付金振替額				
受取寄付金振替額	517	331	186	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	517	331	186	
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	1,006	1,941	△935	
(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	259	648	△389	職員給料及び諸手当
福利厚生費	47	116	△69	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	103	104	△1	事務用品
賃借料	70	190	△120	有線放送受信料
委託費	505	714	△209	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
工事費	0	7,000	△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	254	0	山北町観光協会費他
管理費計	1,811	9,599	△7,788	
経常費用計	1,811	9,599	△7,788	
当期経常増減額	△805	△7,658	6,853	
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	675	7,200	△6,525	収益事業等会計から繰入額
他会計繰出額	0	0	0	
他会計振替増減額	675	7,200	△6,525	
当期一般正味財産増減額	△130	△458	328	
一般正味財産期首残高	130	588	△458	
一般正味財産期末残高	0	130	△130	
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	△517	△331	△186	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	△517	△331	△186	
指定正味財産期首残高	76,753	77,084	△331	
指定正味財産期末残高	76,236	76,753	△517	
III 正味財産期末残高	76,236	76,883	△647	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29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	