

平成29年度
予 算 書

公益財団法人山北町環境整備公社

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	3,503	400	471	4,374
事業収益	19,602	10,087	0	29,689
補助金等収益	800	0	0	800
受取寄付金振替額	0	0	145	145
雑収益	25	1,036	1	1,062
経常収益計	23,930	11,523	617	36,070
(2) 経常費用				
事業費	24,876	11,080	0	35,956
管理費	0	0	1,808	1,808
経常費用計	24,876	11,080	1,808	37,764
当期経常増減額	△946	443	△1,191	△1,694
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	1,321	1,321
他会計繰出額	0	△1,321	0	△1,321
他会計振替増減額	0	△1,321	1,321	0
当期一般正味財産増減額	△946	△878	130	△1,694
一般正味財産期首残高	2,744	20,446	△130	23,060
一般正味財産期末残高	1,798	19,568	0	21,366
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	0	0	△145	△145
当期指定正味財産増減額	0	0	△145	△145
指定正味財産期首残高	391,300	52,800	76,045	520,145
指定正味財産期末残高	391,300	52,800	75,900	520,000
III 正味財産期末残高	393,098	72,368	75,900	541,366

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	3,503	3,533	△30	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	3,503	3,533	△30	
事業収益				
施設管理収益	30	28	2	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	19,429	19,371	58	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	143	107	36	カヌー利用収入
事業収益計	19,602	19,506	96	
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	23	0	雑収入
雑収益計	25	25	0	
経常収益計	23,930	23,864	66	
(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	328	322	6	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	2	2	0	臨時職員社会保険料
消耗品費	83	22	61	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	42	40	2	
原材料費	756	756	0	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	77	75	2	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	2,431	2,360	71	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,408	3,406	2	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(327,571円)
臨時雇賃金	1,959	1,922	37	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	541	534	7	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	0	86	△86	
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	240	500	△260	小破修繕費・軽トラック点検費
燃料費	195	199	△4	
光熱水料費	1,210	1,210	0	
保険料	116	116	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	160	160	0	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	3,099	3,068	31	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	367	365	2	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,545	11,816	△271	

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	6,195	6,160	35	職員給料・期末手当及び諸手当 総額から(5%)清掃事業費へ移行(327,571円)
福利厚生費	1,180	1,157	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	566	567	△1	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,390	1,380	10	
賃借料	35	35	0	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	449	0	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	139	188	△49	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
租税公課	321	318	3	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,681	10,660	21	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	205	201	4	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	6	4	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	219	213	6	
経常費用計	24,876	25,049	△173	
当期経常増減額	△946	△1,185	239	
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	141	△141	収益事業等会計より繰入額
他会計繰出額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△946	△1,044	98	
一般正味財産期首残高	2,744	3,788	△1,044	
一般正味財産期末残高	1,798	2,744	△946	
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	
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	393,098	394,044	△946	

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	4,656	4,682	△26	ボート利用収入
サイクリング利用収益	171	190	△19	サイクリング利用収入
売店売上収益	5,260	5,513	△253	売店売上収入
事業収益計	10,087	10,385	△298	
雑収益				
受取利息	3	4	△1	預金利息
雑収益	1,033	1,050	△17	自動販売機売上手数料他
雑収益計	1,036	1,054	△18	
経常収益計	11,523	11,839	△316	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
給料手当	259	259	0	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	2,682	2,573	109	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	51	47	4	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	150	0	150	オール倉庫用軽トラック
消耗品費	87	97	△10	ロープ他
修繕費	50	50	0	ボート修繕費
燃料費	17	18	△1	
光熱水料費	204	204	0	
賃借料	27	33	△6	車借上料
保険料	479	435	44	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・ペダルボート計39隻分) 監視船船体保険料(2隻分)
保守点検料	41	0	41	監視船(2隻)定期検査料
減価償却費	0	38	△38	当期減価償却費相当額
租税公課	243	244	△1	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	4,290	3,998	292	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	25	25	0	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	0	1	臨時職員労災保険料
消耗品費	15	20	△5	タイヤ交換他
修繕費	28	29	△1	サイクル車修理費
保険料	73	75	△2	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(32台)
租税公課	7	8	△1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	149	157	△8	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,303	2,255	48	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	25	20	5	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	34	37	△3	レジ袋他
修繕費	20	30	△10	小破修繕費
光熱水料費	220	260	△40	
商品仕入費	3,407	3,640	△233	商品仕入購入費
賃借料	7	13	△6	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	20	6	14	営業許可証更新手数料(2ヶ所)・振込手数料
負担金	67	65	2	山北町商工会会費負担金他
租税公課	117	121	△4	消費税及び地方消費税
売店事業費計	6,241	6,468	△227	

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	11,080	11,023	57	
当期経常増減額	443	816	△373	
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	
他会計繰出額	1,321	816	505	法人会計への繰出額
他会計振替増減額	△1,321	△816	△505	
当期一般正味財産増減額	△878	0	△878	
一般正味財産期首残高	20,446	20,446	0	
一般正味財産期末残高	19,568	20,446	△878	
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	
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	72,368	73,246	△878	

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	471	488	△17	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	471	488	△17	
受取寄付金振替額				
受取寄付金振替額	145	517	△372	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	145	517	△372	
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	617	1,006	△389	
(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	259	0	職員給料及び諸手当
福利厚生費	44	47	△3	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	103	0	事務用品
賃借料	70	70	0	有線放送受信料
委託費	505	505	0	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	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	1,808	1,811	△3	
経常費用計	1,808	1,811	△3	
当期経常増減額	△1,191	△805	△386	
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	1,321	675	646	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	1,321	675	646	
当期一般正味財産増減額	130	△130	260	
一般正味財産期首残高	△130	0	△130	
一般正味財産期末残高	0	△130	130	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△145	△517	372	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	△145	△517	372	
指定正味財産期首残高	76,045	76,562	△517	
指定正味財産期末残高	75,900	76,045	△145	
III 正味財産期末残高	75,900	75,915	△15	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30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	