

平成30年度

公益財団法人山北町環境整備公社当初予算書

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	3,513	400	477	4,390
事業収益	19,665	10,214	0	29,879
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	24	945	0	969
経常収益計	24,002	11,559	477	36,038
(2) 経常費用				
事業費	25,061	11,275	0	36,336
管理費	0	0	1,785	1,785
経常費用計	25,061	11,275	1,785	38,121
当期経常増減額	△1,059	284	△1,308	△2,083
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	263	0	1,393	1,656
他会計繰出額	0	△1,656	0	△1,656
他会計振替増減額	263	△1,656	1,393	0
当期一般正味財産増減額	△796	△1,372	85	△2,083
一般正味財産期首残高	2,328	19,568	0	21,896
一般正味財産期末残高	1,532	18,196	85	19,813
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	0	0	0	0
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	391,300	52,800	75,815	519,915
指定正味財産期末残高	391,300	52,800	75,815	519,915
III 正味財産期末残高	392,832	70,996	75,900	539,728

平成30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	3,513	3,503	10	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	3,513	3,503	10	
事業収益				
施設管理収益	30	30	0	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	19,492	19,429	63	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	143	143	0	カヌー利用収入
事業収益計	19,665	19,602	63	
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	1	2	△1	預金利息
雑収益	23	23	0	雑収入
雑収益計	24	25	△1	
経常収益計	24,002	23,930	72	
(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	24	30	△6	職員諸手当
臨時雇賃金	321	328	△7	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	38	83	△45	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	40	42	△2	
原材料費	880	756	124	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	77	77	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	2,495	2,431	64	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,410	3,408	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(329,616円)
臨時雇賃金	1,957	1,959	△2	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	490	541	△51	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	469	240	229	小破修繕費・軽トラック(2台)車検代
燃料費	193	195	△2	
光熱水料費	1,180	1,210	△30	
保険料	116	116	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	189	160	29	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) 軽トラック(2台)保守点検料
委託費	3,025	3,099	△74	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	366	367	△1	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,645	11,545	100	

平成30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	6,239	6,195	44	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(329,616円)
福利厚生費	1,183	1,180	3	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	危険物取扱者更新講習会
通信運搬費	87	87	0	電話料
消耗品費	140	140	0	洗剤他
修繕費	158	120	38	小破修繕費
燃料費	544	566	△22	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,357	1,390	△33	
賃借料	27	35	△8	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	139	0	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	322	321	1	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,704	10,681	23	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	203	205	△2	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	6	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	217	219	△2	
経常費用計	25,061	24,876	185	
当期経常増減額	△1,059	△946	△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	263	0	263	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	263	0	263	
当期一般正味財産増減額	△796	△946	150	
一般正味財産期首残高	2,328	3,274	△946	
一般正味財産期末残高	1,532	2,328	△796	
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	392,832	393,628	△796	

平成30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	4,656	4,656	0	ボート利用収入
サイクリング利用収益	155	171	△16	サイクリング利用収入
売店売上収益	5,403	5,260	143	売店売上収入
事業収益計	10,214	10,087	127	
雑収益				
受取利息	2	3	△1	預金利息
雑収益	943	1,033	△90	自動販売機売上手数料他
雑収益計	945	1,036	△91	
経常収益計	11,559	11,523	36	
(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	3,014	2,682	332	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	47	51	△4	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	0	150	△150	
消耗品費	87	87	0	ロープ他
修繕費	50	50	0	ボート修繕費
燃料費	17	17	0	
光熱水料費	174	204	△30	
印刷製本費	65	0	65	パンフレット代
賃借料	26	27	△1	車借上料
保険料	461	479	△18	賠償責任保険料・傷害保険料(35隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート・ペダルボート計40隻分) 監視船舶体保険料(2隻分)
保守点検料	0	41	△41	
租税公課	243	243	0	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	4,443	4,290	153	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	17	25	△8	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	1	0	臨時職員労災保険料
消耗品費	10	15	△5	タイヤ交換他
修繕費	22	28	△6	サイクル車修理費
保険料	58	73	△15	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(25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	114	149	△35	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,338	2,303	35	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	23	25	△2	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	34	0	レジ袋他
修繕費	20	20	0	小破修繕費
光熱水料費	190	220	△30	
商品仕入費	3,500	3,407	93	商品仕入購入費
賃借料	7	7	0	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	3	20	△17	振込手数料
負担金	67	67	0	山北町商工会会費負担金他
租税公課	115	117	△2	消費税及び地方消費税
売店事業費計	6,318	6,241	77	

平成30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	11,275	11,080	195	
当期経常増減額	284	443	△159	
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	1,656	1,321	335	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	△1,656	△1,321	△335	
当期一般正味財産増減額	△1,372	△878	△494	
一般正味財産期首残高	19,568	20,446	△878	
一般正味財産期末残高	18,196	19,568	△1,372	
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	70,996	72,368	△1,372	

平成30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	477	471	6	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	477	471	6	
受取寄付金振替額				
受取寄付金振替額	0	145	△145	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	145	△145	
雑収益				
受取利息	0	1	△1	預金利息
雑収益計	0	1	△1	
経常収益計	477	617	△140	
(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	39	44	△5	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	71	103	△32	事務用品
賃借料	70	70	0	有線放送受信料
委託費	519	505	14	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	1,785	1,808	△23	
経常費用計	1,785	1,808	△23	
当期経常増減額	△1,308	△1,191	△117	
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	1,393	1,321	72	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	1,393	1,321	72	
当期一般正味財産増減額	85	130	△45	
一般正味財産期首残高	0	△130	130	
一般正味財産期末残高	85	0	85	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△145	145	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	△145	145	
指定正味財産期首残高	75,815	75,960	△145	
指定正味財産期末残高	75,815	75,815	0	
III 正味財産期末残高	75,900	75,815	85	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日から平成31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	使途
		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 取得資金の使途
		円	