

令和7年度

当初予算書

(損益方式)

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳書(当初)損益方式

(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	3,220	400	511	4,131
事業収益	21,133	8,511	0	29,644
補助金等収益	800	0	0	800
雑収益	24	1,286	0	1,310
経常収益計	25,177	10,197	511	35,885
(2) 経常費用				
事業費	27,596	9,555	0	37,151
管理費	0	0	1,637	1,637
経常費用計	27,596	9,555	1,637	38,788
当期経常増減額	△2,419	642	△1,126	△2,903
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,419	642	△1,126	△2,903
他会計振替額	120	△1,246	1,126	0
当期一般正味財産増減額	△2,299	△604	0	△2,903
一般正味財産期首残高	5,460	15,676	0	21,136
一般正味財産期末残高	3,161	15,072	0	18,233
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	0
指定正味財産期首残高	391,300	52,800	75,900	520,000
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	394,461	67,872	75,900	538,233

令和7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	2,341	2,441	△100	基本財産利息	
投資有価証券利息	879	0	879	投資有価証券利息	
基本財産運用収益計	3,220	2,441	779		
事業収益					
施設管理収益	150	100	50	記念館・三保の家及びSUP艇庫利用収入	
山北町受託収益	19,961	22,251	△2,290	山北町より清掃等受託収入	
カヌー運航管理収益	1,022	880	142	カヌー等利用収入	
事業収益計	21,133	23,231	△2,098		
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	1	0	預金利息	
雑収益	23	23	0	雑収入	
雑収益計	24	24	0		
経常収益計	25,177	26,496	△1,319		
(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	25	20	5	職員諸手当	
臨時雇賃金	502	405	97	臨時職員賃金及び諸手当	
福利厚生費	13	13	0	臨時職員社会保険料	
消耗品費	53	58	△5	わかさぎ孵化消耗品	
燃料費	12	11	1		
光熱水料費	20	36	△16		
原材料費	835	835	0	わかさぎ卵購入費(2,300万粒) 花木購入費	
委託費	1,125	1,125	0	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)	
租税公課	94	94	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	2,679	2,597	82		
丹沢湖周辺地域清掃事業費					
臨時雇賃金	2,380	2,545	△165	臨時職員賃金及び諸手当	
福利厚生費	33	28	5	職員及び臨時職員社会保険料	
什器備品費	50	0	50	プロアー・草刈機購入費	
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他	
修繕費	422	542	△120	小破修繕費	
燃料費	226	226	0		
光熱水料費	1,069	1,069	0		
保険料	94	94	0	自動車損害保険料(2台分)	
保守点検料	326	293	33	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) 公衆トイレ電灯点検料 軽トラック(2台)保守点検料	
委託費	2,440	2,647	△ 207	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	309	324	△15	消費税及び地方消費税	
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	7,599	8,018	△419		
丹沢湖記念館等管理事業費					
給料手当	5,854	8,065	△2,211	職員給料・期末手当及び諸手当	
臨時雇賃金	2,029	2,089	△60	臨時職員賃金及び諸手当	
福利厚生費	1,163	1,432	△269	職員社会保険料	
旅費交通費	34	24	10		
会議費	5	5	0		

令和7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)				
研修費	25	15	10	公益法人等講習会
通信運搬費	48	46	2	電話料
什器備品費	472	42	430	消火器交換費(5本)・パソコン購入費(2台)
消耗品費	193	118	75	洗剤他
修繕費	400	150	250	小破修繕費
燃料費	673	673	0	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,394	1,392	2	
印刷製本費	231	0	231	丹沢湖パンフレット代
賃借料	255	255	0	NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	33	40	△7	施設賠償責任保険料・動産総合保険料
保守点検料	525	487	38	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) PCソフトウェアバージョンアップ費用
委託費	208	201	7	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料 パソコンホームページサポート料
手数料	12	12	0	振込手数料
負担金	1,500	0	1,500	ダム下右岸茶畑に係る工事費用負担額
租税公課	531	634	△103	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	15,585	15,680	△95	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	690	530	160	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	7	4	3	臨時職員社会保険料
諸謝金	0	75	△75	SUP指導員謝礼
研修費	126	45	81	小型船舶免許取得費用
通信運搬費	120	0	120	携帯利用料金
消耗品費	375	100	275	ゼッケン作成費用
修繕費	0	150	△150	
印刷製本費	240	160	80	丹沢湖カヌー等利用申請書・利用者名簿印刷代 (各300枚)・SUPチラシ作成
保険料	97	61	36	サップ艇庫建物保険料(61,299円)・什器備品保険 料(12,306円)・サップ施設賠償責任保険料22,500 円) 合計96,105 円
租税公課	78	52	26	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	1,733	1,177	556	
経常費用計	27,596	27,472	124	
当期経常増減額	△2,419	△976	△1,443	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,419	△976	△1,443	
他会計振替額	120	133	△13	収益事業等会計から繰入額
当期一般正味財産増減額	△2,299	△843	△1,456	
一般正味財産期首残高	5,460	6,303	△843	
一般正味財産期末残高	3,161	5,460	△2,299	
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	394,461	396,760	△2,299	

令和7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	277	400	△123	基本財産利息
投資有価証券利息	123	0	123	投資有価証券利息
基本財産運用収益計	400	400	0	
事業収益				
遊船利用収益	4,993	5,256	△263	ボート利用収入
サイクリング利用収益	278	293	△15	サイクリング利用収入
売店売上収益	3,240	3,240	0	売店売上収入
事業収益計	8,511	8,789	△278	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1,285	1,285	0	自動販売機売上手数料、山本邸管理助成金
雑収益計	1,286	1,286	0	
経常収益計	10,197	10,475	△278	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	3,126	3,180	△54	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	40	46	△6	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	80	80	0	ロープ他
修繕費	150	100	50	ボート修繕費
燃料費	17	17	0	
光熱水料費	244	230	14	
賃借料	20	24	△4	車借上料
保険料	430	421	9	賠償責任保険料・傷害保険料(30隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート30隻分) 監視船舶体保険料(1隻分)
保守点検料	17	32	△15	山本邸浄化槽保守点検料 山本邸浄化槽法定検査検査料
委託費	26	26	0	山本邸浄化槽清掃料
減価償却費	631	864	△233	モーターボート等減価償却費
租税公課	314	326	△12	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	5,095	5,346	△251	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	79	97	△18	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	10	10	0	チューブ他
修繕費	45	45	0	サイクル修理費
保険料	23	24	△1	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(28台)
租税公課	13	14	△1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	172	192	△20	
売店事業費				
臨時雇賃金	1,312	1,234	78	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	16	20	△4	臨時職員社会保険料
旅費交通費	3	3	0	
通信運搬費	4	4	0	宅配料
消耗品費	30	30	0	レジ袋他
修繕費	40	40	0	小破修繕費
光熱水料費	160	180	△20	
商品仕入費	2,121	2,116	5	商品仕入購入費
賃借料	5	15	△10	桜まつり売店賃借料
保険料	33	34	△1	食品賠償責任保険料・動産総合保険料
手数料	4	16	△12	振込手数料他
負担金	67	67	0	山北町商工会会費負担金他
租税公課	93	96	△3	消費税及び地方消費税
売店事業費計	3,888	3,855	33	

令和7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	9,555	9,793	△238	
	当期経常増減額	642	682	△40	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額		642	682	△40	
他会計振替額		△1,246	△1,529	283	公益目的事業会計及び法人会計への繰出額
当期一般正味財産増減額		△604	△847	243	
一般正味財産期首残高		15,676	16,523	△847	
一般正味財産期末残高		15,072	15,676	△604	
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		67,872	68,476	△604	

令和7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	352	259	93	基本財産利息
投資有価証券利息	159	0	159	投資有価証券利息
基本財産運用収益計	511	259	252	
経常収益計	511	259	252	
(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
臨時雇賃金	113	109	4	臨時職員賃金
福利厚生費	2	2	0	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	10	10	0	役員会賄費
消耗品費	73	73	0	事務用品
賃借料	86	86	0	有線放送受信料
委託費	627	549	78	変更登記料 会計事務委託料 会計サポート委託料 ホームページサポート料 インターネット光電話回線使用料 ホームページレンタルサーバー料
接待交際費	44	44	0	公社運営交際費
手数料	7	7	0	振込手数料
負担金	160	260	△100	山北町観光協会費他
管理費計	1,637	1,655	△18	
経常費用計	1,637	1,655	△18	
当期経常増減額	△1,126	△1,396	270	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,126	△1,396	270	
他会計振替額	1,126	1,396	△270	収益事業等会計から繰入額
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				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,900	75,900	0	
指定正味財産期末残高	75,900	75,900	0	
III 正味財産期末残高	75,900	75,900	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和7年4月1日から令和8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

(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	資金調達の方法又は 取得資金の使途