

一般財団法人 松崎町振興公社 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益			
1. 基本財産利息	30,000	30,000	0
特定資産運用益			
1. 特定資産定期預金利息	4,000	19,000	△ 15,000
2) 事業収益			
1. 地域社会振興事業収益	7,232,000	7,208,000	24,000
2. 地域文化振興事業収益	2,025,000	1,857,000	168,000
3. 施設管理料事業収益	455,600,000	409,700,000	45,900,000
3) 受取補助金等			
1. 地方公共団体補助金	812,000	812,000	0
4) 雑収益			
1. 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益合計	465,704,000	419,627,000	46,077,000
(2) 経常費用			
1) 事業費用			
2. 職員給料	61,234,000	49,400,000	11,834,000
3. 諸手当	28,389,000	16,850,000	11,539,000
4. 法定福利費	21,757,000	18,721,000	3,036,000
5. 臨時雇賃金	73,042,000	78,781,000	△ 5,739,000
6. 退職給付費用	7,159,000	5,372,000	1,787,000
7. 福利厚生費	1,157,000	837,000	320,000
8. 飲食材料費	79,146,000	73,411,000	5,735,000
9. 売店材料費	40,941,000	35,368,000	5,573,000
10. 原材料費	706,000	632,000	74,000
11. 消耗品費	13,396,000	12,029,000	1,367,000
12. 報償費	16,374,000	15,659,000	715,000
13. 旅費交通費	1,424,000	1,431,000	△ 7,000
14. 被服費	389,000	227,000	162,000
15. 光熱水費	48,832,000	47,364,000	1,468,000
16. 燃料費	510,000	456,000	54,000
17. 交際費	100,000	100,000	0
18. 印刷製本費	1,329,000	1,143,000	186,000
19. 修繕費	7,300,000	7,250,000	50,000
20. 保険料	1,034,000	984,000	50,000
21. 賃借料	3,471,000	3,325,000	146,000
22. 食糧費	585,000	537,000	48,000
23. 通信運搬費	2,925,000	2,371,000	554,000
24. 広告宣伝費	12,321,000	9,535,000	2,786,000
25. 洗濯料	7,242,000	6,237,000	1,005,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
26.負担金	1,149,000	1,178,000	△ 29,000
27.委託費	12,671,000	11,266,000	1,405,000
28.雑費	1,364,000	1,406,000	△ 42,000
29.租税公課費	16,046,000	14,247,000	1,799,000
事業費用合計	461,993,000	416,117,000	45,876,000
2) 管理費			
1. 役員報酬	418,000	418,000	0
2. 職員給料	1,824,000	1,765,000	59,000
3. 諸手当	229,000	211,000	18,000
4. 法定福利費	316,000	304,000	12,000
6. 退職給付費用	312,000	240,000	72,000
7. 福利厚生費	16,000	16,000	0
11. 消耗品費	5,000	11,000	△ 6,000
12. 報償費	93,000	93,000	0
13. 旅費交通費	10,000	10,000	0
17. 交際費	20,000	30,000	△ 10,000
18. 印刷製本費	0	0	0
21. 賃借料	60,000	60,000	0
22. 食糧費	5,000	5,000	0
23. 通信運搬費	5,000	5,000	0
26. 負担金	72,000	72,000	0
27. 委託費	61,000	61,000	0
28. 雑費	5,000	4,000	1,000
29. 租税公課費	368,000	355,000	13,000
30. 什器備品購入費	0	0	0
管理費合計	3,819,000	3,660,000	159,000
経常費用合計	465,812,000	419,777,000	46,035,000
当期経常増減	△ 108,000	△ 150,000	42,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 108,000	△ 150,000	42,000
一般正味財産期首残高	3,429,000	3,579,000	△ 150,000
一般正味財産期末残高	3,321,000	3,429,000	△ 108,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	30,000	30,000	0
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 30,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,321,000	33,429,000	△ 108,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,076,112円(30年度282,528円,31年度282,528円,32年度282,528円、33年度228,528円)

資金調達及び設備投資の見込み
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて
なし

- 2 設備投資の見込みについて
なし