

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財団法人 松崎町振興公社

財団法人 松崎町振興公社 収支予算書(資金ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	240	240	0	
② 特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	12	25	△ 13	
③ 事業収入				
(1) 地域活動事業収入	6,982	6,573	409	
(2) 文化事業開催受託事業収入	1,000	500	500	
(3) 施設管理料収入	412,300	383,800	28,500	
④ 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	530	788	△ 258	
⑤ 雑収入				
(1) 雑収入	1	1	0	
事業活動収入合計	421,065	391,927	29,138	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 地域活動事業支出	7,090	6,759	331	
(2) 文化事業開催受託事業支出	1,000	500	500	
(3) 緑化思想普及事業費支出	0	10	△ 10	
(4) 施設管理運営事業支出	406,948	378,556	28,392	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	786	1,039	△ 253	
事業活動支出合計	415,824	386,864	28,960	
事業活動収支差額	5,241	5,063	178	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
(1) 投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,352	5,244	108	
投資活動支出合計	5,352	5,244	108	
投資活動収支差額	△ 5,352	△ 5,244	△ 108	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出				
(1) 予備費支出	27	320	△ 293	
当期収支差額	△ 138	△ 501	363	
前期繰越収支差額	3,138	3,639	△ 501	
次期繰越収支差額	3,000	3,138	△ 138	

(注) 1. 借入金限度額

0円

2. 債務負担額

534,555円

(25年度 534,555円)

財団法人 松崎町振興公社 収支予算明細書(資金ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	240	240	0	
1. 基本財産利息収入	240	240	0	国債利息
② 特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	12	25	△ 13	
1. 特定資産利息収入	12	25	△ 13	定期預金利息
③ 事業収入				
(1) 地域活動事業収入	6,982	6,573	409	
1. グリーンツーリズム推進事業受託収入	5,900	4,600	1,300	グリーンツーリズム推進事業受託
2. 環境センター自主事業収入	232	211	21	料理教室受講料
3. 伊豆の長八美術館自主事業収入	850	730	120	栄光球・鍍絵体験料
4. 道の駅花の三聖苑自主事業収入	0	664	△ 664	
5. 婚活活動支援事業	0	368	△ 368	
(2) 文化事業開催受託事業収入	1,000	500	500	
1. 鍍絵関連事業受託事業収入	1,000	500	500	鍍絵関連事業受託
(3) 施設管理料収入	412,300	383,800	28,500	
1. 環境センター管理料収入	16,700	15,900	800	町営施設管理料
2. 美術館管理料収入	33,300	32,500	800	"
3. 岩科学学校管理料収入	26,100	22,700	3,400	"
4. 民芸館管理料収入	21,800	21,300	500	"
5. 明治商家中瀬邸管理料収入	9,800	9,300	500	"
6. 花の三聖苑管理料収入	50,200	46,200	4,000	"
7. 伊豆まつざき荘管理料収入	254,400	235,900	18,500	"
④ 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	530	788	△ 258	
1. 法人運営補助金収入	530	788	△ 258	法人運営補助金
⑤ 雑収入				
(1) 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	受取利息・雑収入
事業活動収入合計	421,065	391,927	29,138	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 地域活動事業支出	7,090	6,759	331	
1) グリーンツーリズム推進事業受託支出	5,900	4,600	1,300	
2. 職員給料支出	2,410	1,607	803	職員0.5名
3. 諸手当支出	972	336	636	扶養手当等
4. 法定福利費支出	290	344	△ 54	社会保険料等
7. 福利厚生費支出	13	13	0	職員健康診断等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
11. 消耗品費支出	100	100	0	事務用品等消耗品
12. 報償費支出	100	100	0	講師謝礼等報奨金
13. 旅費交通費支出	187	206	△ 19	普通旅費
16. 燃料費	104	122	△ 18	車ガソリン代
18. 印刷製本費支出	53	53	0	封筒等
20. 保険料支出	0	4	△ 4	
21. 賃借料支出	528	672	△ 144	コピー機・車両リース
22. 食糧費支出	36	10	26	会議請い
23. 通信運搬費支出	240	240	0	封書等送料
24. 広告宣伝費支出	15	18	△ 3	広告宣伝費
26. 負担金支出	615	615	0	会費等
28. 雑費支出	18	10	8	諸雑費
29. 租税公課費支出	219	150	69	消費税
2) 環境センター自主事業支出	258	258	0	
10. 原材料費支出	190	190	0	材料費
12. 報償費支出	64	64	0	講師謝礼
29. 租税公課費支出	4	4	0	消費税
3) 伊豆の長八美術館自主事業支出	902	770	132	
5. 臨時雇賃金支出	630	520	110	パート2名
10. 原材料費支出	140	160	△ 20	土・漆喰他材料
11. 消耗品費支出	30	30	0	小道具他消耗品
12. 報償費支出	15	15	0	講師謝礼
13. 旅費交通費支出	20	0	20	出張旅費
24. 広告宣伝費支出	35	20	15	広告費
29. 租税公課費支出	32	25	7	消費税
4) 道の駅花の三聖苑自主事業支出	0	763	△ 763	
10. 原材料費支出	0	421	△ 421	
11. 消耗品費支出	0	52	△ 52	
12. 報償費支出	0	202	△ 202	
20. 保険料支出	0	19	△ 19	
22. 食糧費支出	0	30	△ 30	
27. 委託費	0	32	△ 32	
29. 租税公課費支出	0	7	△ 7	
5) 地域活動調査事業支出	30	0	30	
11. 消耗品費支出	10	0	10	事務用品
23. 通信運搬費支出	10	0	10	通信費
28. 雑費支出	10	0	10	雑費
6) 婚活活動支援事業支出	0	368	△ 368	
10. 原材料費支出	0	62	△ 62	
11. 消耗品費支出	0	20	△ 20	
12. 報償費支出	0	8	△ 8	
13. 旅費交通費支出	0	60	△ 60	
20. 保険料支出	0	2	△ 2	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
22. 食糧費支出	0	132	△ 132	
23. 通信運搬費支出	0	6	△ 6	
24. 広告宣伝費支出	0	17	△ 17	
27. 委託料支出	0	60	△ 60	
29. 租税公課費支出	0	1	△ 1	
(2) 文化事業開催受託事業支出	1,000	500	500	
1) 鑑絵関連事業支出	1,000	500	500	
5. 臨時雇賃金支出	150	150	0	特別展臨時雇用賃金
11. 消耗品費支出	103	70	33	特別展キャプション等
12. 報償費支出	150	0	150	イベント謝礼
13. 旅費交通費支出	56	0	56	交通費・宿泊費
18. 印刷製本費支出	260	130	130	特別展チラシ
20. 保険料支出	26	0	26	保険料
23. 通信運搬費支出	130	30	100	郵便料等
24. 広告宣伝費支出	10	10	0	宣伝費
27. 委託料支出	100	100	0	作品梱包委託
29. 租税公課費支出	15	10	5	消費税
(3) 緑化思想普及事業支出	0	10	△ 10	
1) 緑化思想普及事業支出	0	10	△ 10	
10. 原材料費支出	0	6	△ 6	
11. 消耗品費支出	0	4	△ 4	
(4) 施設管理運営事業支出	406,948	378,556	28,392	
1) 環境センター管理事業支出	15,789	15,322	467	
2. 職員給料支出	7,730	7,730	0	職員給料2.5名
3. 諸手当支出	2,064	1,562	502	扶養手当等
4. 法定福利費支出	1,592	1,487	105	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	180	200	△ 20	パート職員1名
7. 福利厚生費支出	26	26	0	職員健康診断等
10. 原材料費支出	163	165	△ 2	ロビー材料代
11. 消耗品費支出	395	395	0	業務、事務用消耗品
12. 報償費支出	575	600	△ 25	ロビーボランティア謝礼
13. 旅費交通費支出	80	117	△ 37	普通旅費
15. 光熱水費支出	30	30	0	ガス等
18. 印刷製本費支出	100	100	0	決算報告等
19. 修繕費支出	600	700	△ 100	施設修繕
20. 保険料支出	25	25	0	ロビーボランティア保険
21. 賃借料支出	430	430	0	コピー等リース料
22. 食糧費支出	30	30	0	取材簡い
23. 通信運搬費支出	175	175	0	電話・郵便料等
26. 負担金支出	10	30	△ 20	食品衛生協会負担金
27. 委託料支出	845	838	7	防火設備管理等
28. 雑費支出	85	85	0	クリーニング等
29. 租税公課費支出	654	597	57	消費税等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2) 美術館管理事業支出	32,151	31,386	765	
2. 職員給料支出	8,220	8,779	△ 559	職員給料3.0名
3. 諸手当支出	1,758	1,453	305	扶養手当等
4. 法定福利費支出	2,221	2,568	△ 347	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	5,291	5,394	△ 103	パート職員4名
7. 福利厚生費支出	65	61	4	職員健康診断等
9. 売店材料費支出	2,459	1,207	1,252	売店材料費
10. 原材料費支出	50	50	0	花壇・スケッチ用品等
11. 消耗品費支出	429	600	△ 171	施設用消耗品
12. 報償費支出	2,220	2,097	123	作品謝礼・送客手数料
13. 旅費交通費支出	300	300	0	普通旅費
14. 被服費支出	70	63	7	制服代
15. 光熱水費支出	3,000	3,200	△ 200	電気・水道等
16. 燃料費支出	80	90	△ 10	車がソリン代
17. 交際費支出	20	30	△ 10	交際費
18. 印刷製本費支出	200	90	110	入場券等印刷代
19. 修繕費支出	600	600	0	施設修繕
20. 保険料支出	300	271	29	作品保険
21. 賃借料支出	230	268	△ 38	監視カメラ等リース料
22. 食糧費支出	120	120	0	取材簡い
23. 通信運搬費支出	350	350	0	電話・郵便料
24. 広告宣伝費支出	1,760	1,305	455	パンフレット等宣伝費
26. 負担金支出	128	130	△ 2	施設協議会等負担金
27. 委託料支出	1,149	1,200	△ 51	警備等委託
28. 雑費支出	102	70	32	調査研究費等
29. 租税公課費支出	1,029	1,090	△ 61	消費税等
3) 岩科学校管理事業支出	25,815	22,395	3,420	
2. 職員給料支出	3,106	3,106	0	職員1名
3. 諸手当支出	542	283	259	時間外手当等
4. 法定福利費支出	1,463	1,374	89	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	6,281	6,278	3	臨時パート4名
7. 福利厚生費支出	60	60	0	健康診断等
8. 飲食材料費支出	647	522	125	飲食材料費
9. 売店材料費支出	8,968	6,539	2,429	売店材料費
10. 原材料費支出	20	20	0	スケッチ用品
11. 消耗品費支出	252	310	△ 58	施設用消耗品等
12. 報償費支出	250	200	50	送客手数料等
13. 旅費交通費支出	50	50	0	普通旅費
14. 被服費支出	50	50	0	制服代
15. 光熱水費支出	900	800	100	電気・水道等
17. 交際費支出	10	10	0	交際費
18. 印刷製本費支出	270	121	149	割引券等印刷
19. 修繕費支出	200	200	0	施設修繕

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算	増 減	備 考
20. 保険料支出	10	10	0	賠償責任保険
21. 賃借料支出	85	110	△ 25	電話機材等リース
22. 食糧費支出	50	45	5	エージェント払い
23. 通信運搬費支出	170	160	10	電話・郵便料等
24. 広告宣伝費支出	1,084	800	284	広告料・パンフレット等
26. 負担金支出	90	90	0	施設協議会等負担金
27. 委託料支出	588	600	△ 12	消防設備管理等
28. 雑費支出	80	80	0	諸雑費
29. 租税公課費支出	589	577	1	消費税等
4) 民芸館管理事業支出	21,800	21,300	500	
2. 職員給料支出	1,372	1,372	0	職員0.5名
3. 諸手当支出	300	134	166	通勤手当等
4. 法定福利費支出	856	852	4	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	3,903	3,903	0	臨時パート2名
7. 福利厚生費支出	39	30	9	健康診断等
8. 飲食材料費支出	524	404	120	喫茶材料費
9. 売店材料費支出	12,218	11,337	881	売店材料費
11. 消耗品費支出	247	300	△ 53	施設用消耗品等
14. 被服費支出	30	30	0	制服代
15. 光熱水費支出	900	914	△ 14	電気・水道等
19. 修繕費支出	200	200	0	施設修繕
20. 保険料支出	10	10	0	賠償責任保険
21. 賃借料支出	100	80	20	機材リース料等
22. 通信運搬費支出	120	150	△ 30	電話・郵便料等
24. 広告宣伝費支出	50	50	0	広告料等
26. 負担金支出	5	30	△ 25	食品衛生協会等負担金
27. 委託料支出	565	1,140	△ 575	警備等委託
28. 雑費支出	50	50	0	諸雑費
29. 租税公課費支出	311	314	△ 3	消費税等
5) 明治商家中瀬邸管理事業支出	9,800	9,300	500	
4. 法定福利費支出	350	347	3	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	4,525	4,525	0	臨時パート4名
7. 福利厚生費支出	52	50	2	健康診断等
8. 飲食材料費支出	304	232	72	飲食材料費
9. 売店材料費支出	1,914	1,500	414	売店材料費
10. 原材料費支出	20	20	0	スケッチ用品
11. 消耗品費支出	178	186	△ 8	施設用消耗品等
12. 報償費支出	100	100	0	謝礼等
14. 被服費支出	40	40	0	制服代
15. 光熱水費支出	1,000	900	100	電気・水道等
17. 交際費支出	10	10	0	交際費
18. 印刷製本費支出	200	200	0	入場券印刷
19. 修繕費支出	200	200	0	施設修繕

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算	増 減	備 考
20. 保険料支出	9	9	0	賠償責任保険
21. 賃借料支出	70	70	0	清掃用品リース
22. 食糧費支出	10	10	0	エージェント賄い
23. 通信運搬費支出	80	80	0	電話料等
24. 広告宣伝費支出	200	300	△ 100	広告料・パンフレット等
26. 負担金支出	20	1	19	食品衛生協会
27. 委託料支出	241	260	△ 19	警備等委託
28. 雑費支出	10	10	0	諸雑費
29. 租税公課費支出	267	250	17	消費税等
6) 花の三聖苑管理事業支出	49,926	45,926	4,000	
2. 職員給料支出	2,702	2,702	0	職員1名
3. 諸手当支出	838	530	308	扶養手当等
4. 法定福利費支出	1,357	1,310	47	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	8,066	8,280	△ 214	臨時パート8名
7. 福利厚生費支出	78	70	8	健康診断等
8. 飲食材料費支出	8,110	6,343	1,767	飲食材料費
9. 売店材料費支出	12,824	9,345	3,479	売店材料費
11. 消耗品費支出	1,512	1,700	△ 188	施設用消耗品等
12. 報償費支出	3,464	3,250	214	ボランティア謝礼等
13. 旅費交通費支出	40	80	△ 40	普通旅費
14. 被服費支出	60	50	10	制服代
15. 光熱水費支出	8,000	8,838	△ 838	電気・水道・重油等
17. 交際費支出	10	10	0	交際費
18. 印刷製本費支出	50	66	△ 16	入浴券印刷
19. 修繕費支出	600	600	0	施設修繕
20. 保険料支出	50	31	19	ボランティア保険料
21. 賃借料支出	80	80	0	機材リース料等
22. 食糧費支出	200	200	0	ボランティア賄い
23. 通信運搬費支出	200	200	0	電話・郵便料等
24. 広告宣伝費支出	120	400	△ 280	広告料等
26. 負担金支出	60	60	0	道の駅協議会負担金等
27. 委託料支出	704	900	△ 196	警備等委託
28. 雑費支出	60	60	0	NHK受信料等
29. 租税公課費支出	741	821	△ 80	消費税等
7) 伊豆まつどき荘管理事業支出	251,667	232,927	18,740	
2. 職員給料支出	31,159	31,403	△ 244	職員11.5名
3. 諸手当支出	10,916	8,111	2,805	扶養手当等
4. 法定福利費支出	10,758	8,238	2,520	社会保険料等
5. 臨時雇賃金支出	34,486	35,413	△ 927	臨時パート27名
7. 福利厚生費支出	530	390	140	健康診断・研修費
8. 飲食材料費支出	64,277	57,245	7,032	飲食材料費
9. 売店材料費支出	13,095	10,654	2,441	売店材料費
11. 消耗品費支出	9,230	7,900	1,330	施設用消耗品等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
12. 報償費支出	4,800	4,400	400	ケーホン・カード等手数料
13. 旅費交通費支出	500	500	0	普通旅費
14. 被服費支出	180	40	140	制服代
15. 光熱水費支出	35,420	35,321	99	電気・水道・温泉等
16. 燃料費支出	160	169	△ 9	車ガソリン代
17. 交際費支出	50	50	0	交際費
18. 印刷製本費支出	1,110	1,010	100	伝票等印刷
19. 修繕費支出	3,500	2,700	800	施設修繕
20. 保険料支出	500	500	0	賠償責任保険等
21. 賃借料支出	2,300	2,400	△ 100	コピー等賃借料
22. 食糧費支出	100	200	△ 100	会議等賄
23. 通信運搬費支出	1,380	1,260	120	電話・郵便料等
24. 広告宣伝費支出	7,500	7,000	500	パンフレット・広告料等
25. 洗濯料支出	6,874	5,778	1,096	クリーニング代
26. 負担金支出	650	539	111	国民宿舎協会等負担金
27. 委託料支出	6,855	6,571	284	ビル管理等委託
28. 雑費支出	691	691	0	NHK受信料等
29. 租税公課費支出	4,646	4,444	202	消費税等
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	786	1,039	△ 253	
1. 役員報酬支出	349	611	△ 262	理事会等出務報酬
11. 消耗品費支出	55	55	0	一般事務消耗品
12. 報償費	89	95	△ 6	税理士報償費
13. 旅費交通費支出	10	10	0	理事会等出務旅費
17. 交際費支出	30	25	5	香典・祝儀等
22. 食糧費支出	5	5	0	会議等賄
23. 通信運搬費支出	5	5	0	郵送料等
26. 負担金	82	72	10	公益法人協会負担金
27. 委託料支出	50	50	0	登記関係委託
28. 雑費支出	110	110	0	雑費
29. 租税公課費支出	1	1	0	消費税等
事業活動支出合計	415,824	386,864	28,960	
事業活動収支差額	5,241	5,063	178	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
(1) 投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
② 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,352	5,244	108	
1. 環境センター退職給付引当資産取得支出	911	578	333	職員退職給付費用積立
2. 美術館退職給付引当資産取得支出	1,149	1,114	35	"
3. 岩科学校退職給付引当資産取得支出	285	305	△ 20	"
4. 花の三聖苑退職給付引当資産取得支出	274	274	0	"
5. 伊豆まつざき荘退職給付引当資産取得支出	2,733	2,973	△ 240	"
投資活動支出合計	5,352	5,244	108	
投資活動収支差額	△ 5,352	△ 5,244	△ 108	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
① 予備費支出				
(1) 予備費支出	27	320	△ 293	
1. 予備費支出	27	320	△ 293	予備費
当期収支差額	△ 138	△ 501	363	
前期繰越収支差額	3,138	3,639	△ 501	
次期繰越収支差額	3,000	3,138	△ 138	