

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