

平成18年度

収支計算書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

財団法人 富津市施設利用振興公社

決 算 報 告 書

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
1 基本財産運用収入	8,000	3,985	4,015
1 基本財産運用収入	8,000	3,985	4,015
1 基本財産利息収入	8,000	3,985	4,015
2 事業収入	184,757,000	184,756,150	850
1 指定管理事業収入	184,405,000	184,405,000	0
2 管理受託事業収入	256,000	255,150	850
3 自主事業収入	96,000	96,000	0
3 負担金等収入	9,961,000	8,934,047	1,026,953
1 負担金等収入	9,961,000	8,934,047	1,026,953
4 雑収入	157,000	29,172	127,828
1 雑収入	157,000	29,172	127,828
1 受取利息	1,000	29,172	△ 28,172
2 雑収入	156,000	0	156,000
当期収入合計 (a)	194,883,000	193,723,354	1,159,646
前期繰越収支差額	70,000	66,277	3,723
収入合計 (b)	194,953,000	193,789,631	1,163,369

II 支出の部

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
1 指定管理事業費	184,405,000	182,397,066	2,007,934
1 都市公園等管理事業費	146,000,000	145,946,744	53,256
1 報酬	109,000	108,800	200
2 給料	17,093,000	17,092,419	581
3 職員手当等	9,405,000	9,402,003	2,997
4 法定福利費	6,688,000	6,682,069	5,931
7 賃金	10,271,000	10,270,903	97
8 報償費	90,000	90,000	0
9 旅費	35,000	33,820	1,180
11 需用費	24,018,000	24,014,405	3,595
12 役務費	1,004,000	1,002,978	1,022
13 委託料	70,487,000	70,476,967	10,033
14 使用料及び賃借料	3,165,000	3,162,075	2,925
16 原材料費	626,000	625,114	886
18 備品購入費	783,000	782,691	309
19 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0
24 出資金及び有価証券	30,000	30,000	0
27 公課費	2,190,000	2,166,500	23,500
2 体育施設管理事業費	32,932,000	31,247,543	1,684,457
2 給料	1,399,000	1,398,846	154
3 職員手当等	156,000	155,362	638
4 法定福利費	630,000	302,315	327,685
7 賃金	2,704,000	2,276,140	427,860
8 報償費	50,000	33,280	16,720
11 需用費	8,572,000	8,492,923	79,077
12 役務費	329,000	200,984	128,016
13 委託料	18,531,000	17,890,393	640,607
14 使用料及び賃借料	15,000	14,910	90
16 原材料費	205,000	192,290	12,710
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000
27 公課費	291,000	290,100	900
3 上総湊港海浜公園 管理事業費	5,473,000	5,202,779	270,221
2 給料	486,000	485,600	400
3 職員手当等	33,000	32,368	632
4 法定福利費	176,000	176,000	0
7 賃金	591,000	585,904	5,096
11 需用費	1,943,000	1,784,953	158,047
12 役務費	101,000	99,504	1,496
13 委託料	2,065,000	1,960,950	104,050
27 公課費	78,000	77,500	500
2 管理受託事業費	256,000	242,703	13,297
1 売津パーク等管理 受託事業費	256,000	242,703	13,297
8 報償費	180,000	180,000	0
11 需用費	76,000	62,703	13,297
3 自主事業費	214,000	104,824	109,176
1 自主事業費	214,000	104,824	109,176
8 報償費	100,000	37,464	62,536
11 需用費	98,000	64,508	33,492
12 役務費	6,000	2,852	3,148
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000
4 一般管理費	10,027,000	8,951,917	1,075,083
1 管理運営費	10,027,000	8,951,917	1,075,083

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
2 給料	5,723,000	5,262,000	461,000
3 職員手当等	3,151,000	2,632,112	518,888
4 法定福利費	990,000	943,167	46,833
10 交際費	19,000	0	19,000
12 役務費	97,000	94,638	2,362
27 公課費	47,000	20,000	27,000
5 精算金支出	1,000	67,833	△ 66,833
1 精算金支出	1,000	67,833	△ 66,833
1 精算金支出	1,000	67,833	△ 66,833
6 予備費	50,000	0	50,000
1 予備費	50,000	0	50,000
1 予備費	50,000	0	50,000
当期支出合計(c)	194,953,000	191,764,343	3,188,657
当期収支差額(a)-(c)	△ 70,000	1,959,011	△ 2,029,011
次期繰越収支差額(b)-(c)	0	2,025,288	△ 2,025,288