

平成19年度

収 支 計 算 書

自 平成19年4月 1日

至 平成20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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)			
科 目 名	予算額	決算額	差異
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	100,000	115,000	△ 15,000
② 事業収入	186,608,000	186,573,828	34,172
1 指定管理事業収入	186,256,000	186,254,678	1,322
2 管理受託事業収入	256,000	255,150	850
3 自主事業収入	96,000	64,000	32,000
③ 負担金収入	9,013,000	9,011,476	1,524
1 負担金等収入	9,013,000	9,011,476	1,524
④ 雑収入	2,000	75,154	△ 73,154
1 雑収入	2,000	75,154	△ 73,154
事業活動収入計	195,723,000	195,775,458	△ 52,458
2 事業活動支出			
① 指定管理事業費支出	186,256,000	184,546,396	1,709,604
1 都市公園等管理事業費支出	146,000,000	145,291,095	708,905
1 報酬支出	177,000	95,200	81,800
2 給料支出	17,821,000	17,656,943	164,057
3 職員手当等支出	10,582,000	10,577,432	4,568
4 法定福利費支出	6,768,000	6,673,917	94,083
7 賃金支出	10,751,000	10,551,982	199,018
8 報償費支出	110,000	70,000	40,000
9 旅費支出	48,000	20,110	27,890
10 交際費支出	10,000	0	10,000
11 需用費支出	22,466,000	22,452,551	13,449
12 役務費支出	1,294,000	1,263,825	30,175
13 委託料支出	68,687,000	68,658,602	28,398
14 使用料及び賃借料支出	4,328,000	4,324,543	3,457
16 原材料費支出	537,000	536,898	102
18 備品購入費支出	92,000	91,992	8
19 負担金補助及び交付金支出	0	0	0
27 公課費支出	2,329,000	2,317,100	11,900

(単位：円)			
科 目 名	予算額	決算額	差異
2 体育施設管理事業費支出	34,512,000	33,766,207	745,793
2 給料支出	1,368,000	1,320,541	47,459
3 職員手当等支出	155,000	153,293	1,707
4 法定福利費支出	390,000	389,377	623
7 貸金支出	3,017,000	3,016,329	671
8 報償費支出	50,000	28,280	21,720
11 需用費支出	8,754,000	8,547,503	206,497
12 役務費支出	330,000	258,622	71,378
13 委託料支出	20,001,000	19,720,332	280,668
14 使用料及び賃借料支出	15,000	14,910	90
16 原材料費支出	105,000	101,420	3,580
18 備品購入費支出	30,000	0	30,000
19 負担金補助及び交付金支出	50,000	20,000	30,000
27 公課費支出	247,000	195,600	51,400
3 上総湊港海浜公園管理事業費支出	5,744,000	5,489,094	254,906
2 給料支出	494,000	493,200	800
3 職員手当等支出	38,000	37,528	472
4 法定福利費支出	180,000	178,491	1,509
7 貸金支出	655,000	640,800	14,200
11 需用費支出	2,093,000	1,904,487	188,513
12 役務費支出	112,000	101,714	10,286
13 委託料支出	2,103,000	2,065,274	37,726
27 公課費支出	69,000	67,600	1,400
② 管理受託事業費支出	256,000	244,461	11,539
1 売津パーク等管理受託事業費支出	256,000	244,461	11,539
8 報償費支出	180,000	180,000	0
11 需用費支出	76,000	64,461	11,539
③ 自主事業費支出	186,000	64,491	121,509
1 スポーツ教室事業費支出	186,000	64,491	121,509
8 報償費支出	80,000	37,464	42,536
11 需用費支出	103,000	24,175	78,825
12 役務費支出	3,000	2,852	148

(単位：円)			
科 目 名	予算額	決算額	差異
④ 一般管理費支出	9,073,000	9,011,476	61,524
1 管理運営費支出	9,073,000	9,011,476	61,524
2 給料支出	5,262,000	5,262,000	0
3 職員手当等支出	2,730,000	2,729,167	833
4 法定福利費支出	1,021,000	1,020,309	691
8 報償費	5,000	0	5,000
19 負担金補助及び 交付金支出	5,000	0	5,000
27 公課費支出	50,000	0	50,000
⑤ 精算金支出	1,000	719,594	△ 718,594
1 精算金支出	1,000	719,594	△ 718,594
1 精算金支出	1,000	719,594	△ 718,594
事業活動支出計	195,772,000	194,586,418	1,185,582
事業活動収支差額	△ 49,000	1,189,040	△ 1,238,040
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	51,000	0	51,000
当期収支差額	△ 100,000	1,189,040	△ 1,289,040
前期繰越収支差額	100,000	70,610	29,390
次期繰越収支差額	0	1,259,650	△ 1,259,650