

平成22年度 決算報告書

自 平成22年4月 1日

至 平成23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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目 名	当初予算額	補正額及び 流用額	予算現額	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	80,000	0	80,000	85,001	△ 5,001
1 基本財産運用収入	80,000	0	80,000	85,001	△ 5,001
1 基本財産利息収入	80,000	0	80,000	85,001	△ 5,001
② 事業収入	192,150,000	0	192,150,000	192,128,000	22,000
1 指定管理事業収入	191,784,000	0	191,784,000	191,784,000	0
1 富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	144,604,000	0	144,604,000	144,604,000	0
2 富津市体育施設管理事業収入	30,791,000	0	30,791,000	30,791,000	0
3 上総湊港海浜公園管理事業収入	5,823,000	0	5,823,000	5,823,000	0
4 富津みなと公園管理事業収入	10,566,000	0	10,566,000	10,566,000	0
2 管理受託事業収入	270,000	0	270,000	270,000	0
1 売津パーク等管理事業収入	270,000	0	270,000	270,000	0
3 自主事業収入	96,000	0	96,000	74,000	22,000
1 自主事業収入	96,000	0	96,000	74,000	22,000
③ 負担金等収入	685,000	0	685,000	684,300	700
1 負担金等収入	685,000	0	685,000	684,300	700
1 市負担金等収入	685,000	0	685,000	684,300	700
④ 雑収入	3,000	0	3,000	251,112	△ 248,112
1 雑収入	3,000	0	3,000	251,112	△ 248,112
1 受取利息収入	1,000	0	1,000	20,512	△ 19,512
2 雑収入	1,000	0	1,000	230,000	△ 229,000
3 出資証券収入	1,000	0	1,000	600	400
事業活動収入計	192,918,000	0	192,918,000	193,148,413	△ 230,413
2 事業活動支出					
① 指定管理事業支出	191,784,000	2,637,249	194,421,249	187,551,923	6,869,326
1 富津市都市公園及び富津市立公園管理事業支出	144,604,000	0	144,604,000	141,661,736	2,942,264
2 給料支出	20,210,000	0	20,210,000	19,865,040	344,960
3 職員手当等支出	10,948,000	0	10,948,000	10,443,043	504,957

(単位：円)

科 目 名	当初予算額	補正額及び 流用額	予算現額	決算額	差異
4 法定福利費支出	7,315,000	0	7,315,000	6,910,403	404,597
7 賃金支出	11,372,000	0	11,372,000	11,011,218	360,782
8 報償費支出	60,000	0	60,000	60,000	0
9 旅費支出	30,000	0	30,000	6,800	23,200
11 需用費支出	22,007,000	0	22,007,000	21,972,935	34,065
12 役務費支出	1,066,000	0	1,066,000	891,411	174,589
13 委託料支出	64,690,000	△ 281,000	64,409,000	63,644,085	764,915
14 使用料及び賃借料支出	3,776,000	0	3,776,000	3,642,345	133,655
16 原材料費支出	540,000	0	540,000	517,601	22,399
18 備品購入費支出	50,000	281,000	331,000	330,255	745
19 負担金補助及び交付金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
27 公課費支出	2,530,000	0	2,530,000	2,366,600	163,400
2 富津市体育施設管理事業支出	30,791,000	0	30,791,000	28,649,840	2,141,160
2 給料支出	1,183,000	0	1,183,000	1,182,900	100
3 職員手当等支出	200,000	0	200,000	198,256	1,744
4 法定福利費支出	353,000	6,000	359,000	358,431	569
7 賃金支出	3,459,000	0	3,459,000	3,399,264	59,736
9 旅費支出	30,000	0	30,000	4,960	25,040
11 需用費支出	8,243,000	0	8,243,000	7,525,871	717,129
12 役務費支出	290,000	0	290,000	216,983	73,017
13 委託料支出	16,559,000	△ 6,000	16,553,000	15,388,992	1,164,008
14 使用料及び賃借料支出	47,000	0	47,000	14,910	32,090
16 原材料費支出	101,000	0	101,000	97,748	3,252
18 備品購入費支出	50,000	0	50,000	21,525	28,475
19 負担金補助及び交付金支出	13,000	0	13,000	0	13,000
27 公課費支出	263,000	0	263,000	240,000	23,000
3 上総湊港海浜公園管理事業支出	5,823,000	428,162	6,251,162	5,626,943	624,219
4 法定福利費支出	170,000	3,000	173,000	172,204	796
7 賃金支出	2,433,000	0	2,433,000	2,085,300	347,700
8 報償費支出	50,000	0	50,000	30,000	20,000
11 需用費支出	1,838,000	425,162	2,263,162	2,073,905	189,257

(単位：円)

科 目 名	当初予算額	補正額及び 流用額	予算現額	決算額	差異
12 役務費支出	124,000	0	124,000	101,924	22,076
13 委託料支出	658,000	△ 140,000	518,000	478,800	39,200
14 使用料及び賃借料支出	419,000	140,000	559,000	558,810	190
27 公課費支出	131,000	0	131,000	126,000	5,000
4 富津みなと公園管理事業支出	10,566,000	2,209,087	12,775,087	11,613,404	1,161,683
4 法定福利費支出	416,000	165,000	581,000	483,928	97,072
7 貸金支出	5,106,000	710,800	5,816,800	5,722,775	94,025
8 報償費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
11 需用費支出	3,445,000	44,287	3,489,287	3,090,423	398,864
12 役務費支出	418,000	△ 8,000	410,000	357,563	52,437
13 委託料支出	69,000	0	69,000	69,000	0
14 使用料及び賃借料支出	732,000	1,030,000	1,762,000	1,355,970	406,030
16 原材料費支出	0	267,000	267,000	266,645	355
27 公課費支出	280,000	0	280,000	267,100	12,900
② 管理受託事業支出	270,000	0	270,000	266,721	3,279
1 売津パーク等管理受託事業支出	270,000	0	270,000	266,721	3,279
8 報償費支出	180,000	0	180,000	180,000	0
11 需用費支出	89,000	0	89,000	86,511	2,489
12 役務費支出	1,000	0	1,000	210	790
③ 自主事業支出	276,000	0	276,000	140,608	135,392
1 自主事業支出	276,000	0	276,000	140,608	135,392
8 報償費支出	149,000	△ 18,000	131,000	80,110	50,890
9 旅費支出	22,000		22,000	3,280	18,720
11 需用費支出	92,000	18,000	110,000	51,828	58,172
12 役務費支出	13,000	0	13,000	5,390	7,610
④ 一般管理費支出	585,000	0	585,000	369,280	215,720
1 管理運営費支出	585,000	0	585,000	369,280	215,720
1 報酬支出	265,000	0	265,000	81,600	183,400
9 旅費支出	27,000	0	27,000	5,580	21,420

(単位：円)

科 目 名	当初予算額	補正額及び 流用額	予算現額	決算額	差異
10 交際費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
12 役務費支出	283,000	0	283,000	282,100	900
⑤ 精算金支出	3,000	0	3,000	0	3,000
1 精算金支出	3,000	0	3,000	0	3,000
1 精算金支出	3,000	0	3,000	0	3,000
事業活動支出計	192,918,000	2,637,249	195,555,249	188,328,532	7,226,717
事業活動収支差額	0	△ 2,637,249	△ 2,637,249	4,819,881	△ 7,457,130
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	0	0
2 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	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	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 精算金支出の部					
1 精算金支出	0	0	0	5,339,043	△ 5,339,043
1 精算金支出	0	0	0	5,339,043	△ 5,339,043
Ⅴ 予備費支出	1,300,000	241,385	1,541,385	0	1,541,385
当期収支差額	△ 1,300,000	△ 2,878,634	△ 4,178,634	△ 519,162	△ 3,659,472
前期繰越収支差額	1,300,000	2,878,634	4,178,634	4,178,634	0
次期繰越収支差額	0	0	0	3,659,472	△ 3,659,472