

平成23年度  
収 支 予 算 書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

財団法人 富津市施設利用振興公社

# 収 支 予 算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目 名	予算額	前年度 予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
(一) 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	32	80	△ 48
① 基本財産運用収入	32	80	△ 48
1 基本財産運用収入	32	80	△ 48
(2) 事業収入	191,779	192,150	△ 371
① 指定管理事業収入	191,383	191,784	△ 401
1 富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	144,505	144,604	△ 99
2 富津市体育施設管理事業収入	30,489	30,791	△ 302
3 上総湊港海浜公園管理事業収入	5,823	5,823	0
4 富津みなと公園管理事業収入	10,566	10,566	0
② 管理受託事業収入	300	270	30
1 売津パーク等管理事業収入	300	270	30
③ 自主事業収入	96	96	0
1 自主事業収入	96	96	0
(3) 負担金等収入	720	685	35
① 市負担金等収入	720	685	35
1 市負担金等収入	720	685	35
(4) 雑収入	3	3	0
① 雑収入	3	3	0
1 受取利息収入	1	1	0
2 雑収入	1	1	0
3 出資証券収入	1	1	0
事業活動収入計	192,534	192,918	△ 384
(二) 事業活動支出			
(1) 指定管理事業支出	191,383	191,784	△ 401
① 富津市都市公園及び富津市立公園管理事業支出	144,505	144,604	△ 99
2 給料支出	20,704	20,210	494
3 職員手当等支出	11,317	10,948	369
4 法定福利費支出	6,734	7,315	△ 581
7 賃金支出	11,121	11,372	△ 251
8 報償費支出	60	60	0
9 旅費支出	30	30	0
11 需用費支出	21,467	22,007	△ 540
12 役務費支出	1,051	1,066	△ 15
13 委託料支出	65,151	64,690	461
14 使用料及び賃借料支出	3,599	3,776	△ 177

(単位：千円)

科目名	予算額	前年度 予算額	増減
16 原材料費支出	697	540	157
18 備品購入費支出	50	50	0
19 負担金補助及び交付金支出	10	10	0
27 公課費支出	2,514	2,530	△ 16
② 富津市体育施設管理事業支出	30,489	30,791	△ 302
2 給料支出	1,213	1,183	30
3 職員手当等支出	222	200	22
4 法定福利費支出	468	353	115
7 賃金支出	3,444	3,459	△ 15
9 旅費支出	30	30	0
11 需用費支出	8,083	8,243	△ 160
12 役務費支出	287	290	△ 3
13 委託料支出	16,267	16,559	△ 292
14 使用料及び賃借料支出	83	47	36
16 原材料費支出	101	101	0
18 備品購入費支出	10	50	△ 40
19 負担金補助及び交付金支出	13	13	0
27 公課費支出	268	263	5
③ 上総湊港海浜公園管理事業支出	5,823	5,823	0
4 法定福利費支出	352	170	182
7 賃金支出	2,106	2,433	△ 327
8 報償費支出	0	50	△ 50
11 需用費支出	1,774	1,838	△ 64
12 役務費支出	123	124	△ 1
13 委託料支出	479	658	△ 179
14 使用料及び賃借料支出	846	419	427
16 原材料費支出	20	0	20
27 公課費支出	123	131	△ 8
④ 富津みなと公園管理事業支出	10,566	10,566	0
4 法定福利費支出	557	416	141
7 賃金支出	6,140	5,106	1,034
8 報償費支出	0	100	△ 100
11 需用費支出	2,229	3,445	△ 1,216
12 役務費支出	370	418	△ 48
13 委託料支出	69	69	0
14 使用料及び賃借料支出	846	732	114
16 原材料費支出	20	0	20
27 公課費支出	335	280	55

(単位：千円)

科目名	予算額	前年度 予算額	増減
(2) 管理受託事業支出	300	270	30
① 売津パーク等管理受託事業支出	300	270	30
8 報償費支出	180	180	0
11 需用費支出	119	90	29
12 役務費支出	1	0	1
(3) 自主事業支出	331	276	55
① 自主事業支出	331	276	55
8 報償費支出	105	149	△ 44
9 旅費支出	32	22	10
11 需用費支出	98	92	6
12 役務費支出	36	13	23
19 負担金補助及び交付金支出	60	0	60
(4) 一般管理費支出	620	585	35
① 管理運営費支出	620	585	35
1 報酬支出	265	265	0
9 旅費支出	27	27	0
10 交際費支出	10	10	0
12 役務費支出	318	283	35
(5) 精算金支出	0	3	△ 3
① 精算金支出	0	3	△ 3
1 精算金支出	0	3	△ 3
事業活動支出計	192,634	192,918	△ 284
事業活動収支差額	△ 100	0	△ 100
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
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	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

(単位：千円)

科目名	予算額	前年度 予算額	増減
Ⅱ. 予備費支出	1,400	1,300	100
1 予備費支出	1,400	1,300	100
1 予備費支出	1,400	1,300	100
当期収支差額	△ 1,500	△ 1,300	△ 200
前期繰越収支差額	1,500	1,300	200
次期繰越収支差額	0	0	0