

令和4年度 収支予算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

公益財団法人 富津市施設利用振興公社

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
事業収益	231,570,000	228,328,000	3,242,000
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	231,574,000	228,332,000	3,242,000
(2) 経常費用			
事業費	236,135,000	226,349,000	9,786,000
給料手当	37,056,000	36,818,000	238,000
法定福利費	11,254,000	11,650,000	△ 396,000
臨時雇賃金	18,622,000	21,393,000	△ 2,771,000
賞与引当金繰入額	3,624,000	0	3,624,000
報償費	546,000	400,000	146,000
旅費交通費	38,000	59,000	△ 21,000
消耗品費	3,470,000	2,138,000	1,332,000
会議費	0	25,000	△ 25,000
燃料費	1,168,000	1,218,000	△ 50,000
印刷製本費	181,000	158,000	23,000
光熱水費	21,264,000	21,990,000	△ 726,000
修繕料	6,680,000	6,470,000	210,000
通信運搬費	580,000	632,000	△ 52,000
手数料	640,000	698,000	△ 58,000
保険料	875,000	1,024,000	△ 149,000
委託費	103,299,000	100,513,000	2,786,000
使用料及び賃借料	9,102,000	9,147,000	△ 45,000
工事費	6,844,000	0	6,844,000
原材料費	1,390,000	1,400,000	△ 10,000
備品購入費	2,200,000	2,200,000	0
負担金補助及び交付金	111,000	94,000	17,000
公課費	7,191,000	8,322,000	△ 1,131,000
管理費	1,983,000	1,759,000	224,000
役員報酬	709,000	709,000	0
給料手当	485,000	230,000	255,000
法定福利費	50,000	25,000	25,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
光熱水費	9,000	7,000	2,000
通信運搬費	4,000	4,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
保険料	173,000	231,000	△ 58,000
委託費	499,000	499,000	0
公課費	20,000	20,000	0
経常費用計	238,118,000	228,108,000	10,010,000
当期経常増減額	△ 6,544,000	224,000	△ 6,768,000

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,544,000	224,000	△ 6,768,000
一般正味財産期首残高	14,472,000	14,248,000	224,000
一般正味財産期末残高	7,928,000	14,472,000	△ 6,544,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	47,928,000	54,472,000	△ 6,544,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。

令和4年度 収支予算書（正味財産増減計算書内訳表）

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港 海浜公園 管理事業	富津みなと公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木公園 予定地管理事業	自主事業	公益 計 (公 1)	他 1	管理施設の利用者の利便に資する事業 (収 1)	小計			
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6	公 7							
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	153,587	55,514	6,152	12,103	700	500	314	228,870	16	701	717	1,983	0	231,570
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	143,623	0	0	0	0	0	0	143,623	0	0	0	1,077	0	144,700
富津市都市公園施設利用料金収入	9,964	0	0	0	0	0	0	9,964	0	0	0	0	0	9,964
富津市体育施設管理事業収入	0	48,616	0	0	0	0	0	48,616	16	0	16	468	0	49,100
富津市体育施設利用料金収入	0	6,898	0	0	0	0	0	6,898	0	0	0	0	0	6,898
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,152	0	0	0	0	6,152	0	0	0	207	0	6,359
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	12,103	0	0	0	12,103	0	0	0	231	0	12,334
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	700
青木公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0	314
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	701	0	0	701
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	153,587	55,514	6,152	12,103	700	500	314	228,870	16	701	717	1,987	0	231,574

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	富津市都 市公園及 び富津市 立公園管 理事業	富津市体 育施設管 理事業	上総湊港 海浜公園 管理事業	富津みな と公園管 理事業	売津パー ク等管理 事業	青木公園 予定地管 理事業	自主事業	公益 計 (公 1)	他 1	管理施設 の利用者 の利便に 資する事 業 (収 1)	小計			
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6	公 7							
(2) 経常費用														
事業費	160,431	55,514	6,152	12,103	700	500	535	235,935	16	184	200	0	0	236,135
給料手当	33,231	3,452	134	239	0	0	0	37,056	0	0	0	0	0	37,056
法定福利費	9,297	994	348	615	0	0	0	11,254	0	0	0	0	0	11,254
臨時雇賃金	8,478	1,898	1,101	6,599	266	280	0	18,622	0	0	0	0	0	18,622
賞与引当金繰入額	3,079	545	0	0	0	0	0	3,624	0	0	0	0	0	3,624
報償費	70	0	0	0	210	0	266	546	0	0	0	0	0	546
旅費交通費	15	15	2	3	0	0	3	38	0	0	0	0	0	38
消耗品費	1,129	1,180	306	546	58	80	171	3,470	0	0	0	0	0	3,470
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	350	252	100	250	95	121	0	1,168	0	0	0	0	0	1,168
印刷製本費	74	74	0	0	0	0	33	181	0	0	0	0	0	181
光熱水費	12,917	5,571	1,143	1,552	65	0	0	21,248	16	0	16	0	0	21,264
修繕料	4,400	1,650	300	300	0	0	30	6,680	0	0	0	0	0	6,680
通信運搬費	353	217	1	1	0	0	8	580	0	0	0	0	0	580
手数料	388	158	45	39	2	1	7	640	0	0	0	0	0	640
保険料	553	94	33	160	0	18	17	875	0	0	0	0	0	875
委託費	66,093	35,473	1,673	56	4	0	0	103,299	0	0	0	0	0	103,299
使用料及び賃借料	5,494	1,871	786	947	0	0	0	9,098	0	4	4	0	0	9,102
工事費	6,844	0	0	0	0	0	0	6,844	0	0	0	0	0	6,844
原材料費	1,100	220	20	50	0	0	0	1,390	0	0	0	0	0	1,390
備品購入費	1,100	1,100	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	2,200
負担金補助及び交付金	50	61	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	111
公課費	5,416	689	160	746	0	0	0	7,011	0	180	180	0	0	7,191

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	富津市都 市公園及 び富津市 立公園管 理事業	富津市体 育施設管 理事業	上総湊港 海浜公園 管理事業	富津みな と公園管 理事業	売津パー ク等管理 事業	青木公園 予定地管 理事業	自主事業	公益 計 (公 1)	他 1	管理施設 の利用者 の利便に 資する事 業 (収 1)	小計			
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6	公 7							
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983	0	1,983
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	709
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	485
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		50
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0	499
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
経常費用計	160,431	55,514	6,152	12,103	700	500	535	235,935	16	184	200	1,983	0	238,118
当期経常増減額	△ 6,844	0	0	0	0	0	△ 221	△ 7,065	0	517	517	4	0	△ 6,544
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	257	257	0	△ 257	△ 257	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,844	0	0	0	0	0	36	△ 6,808	0	260	260	4	0	△ 6,544
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,928
II 指定正味財産増減の部														
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,928