

令和5年度 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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5年4月1日から令和6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	232,511,000	231,570,000	941,000
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	232,515,000	231,574,000	941,000
(2) 経常費用			
事業費	230,157,000	236,135,000	△ 5,978,000
給料手当	36,840,000	37,056,000	△ 216,000
法定福利費	11,693,000	11,254,000	439,000
臨時雇賃金	19,141,000	18,622,000	519,000
賞与引当金繰入額	3,599,000	3,624,000	△ 25,000
報償費	500,000	546,000	△ 46,000
旅費交通費	36,000	38,000	△ 2,000
消耗品費	2,989,000	3,470,000	△ 481,000
燃料費	1,349,000	1,168,000	181,000
印刷製本費	209,000	181,000	28,000
光熱水費	21,483,000	21,264,000	219,000
修繕料	6,700,000	6,680,000	20,000
通信運搬費	580,000	580,000	0
手数料	647,000	640,000	7,000
保険料	738,000	875,000	△ 137,000
委託費	103,794,000	103,299,000	495,000
使用料及び賃借料	8,691,000	9,102,000	△ 411,000
工事費	0	6,844,000	△ 6,844,000
原材料費	1,390,000	1,390,000	0
備品購入費	2,200,000	2,200,000	0
負担金補助及び交付金	111,000	111,000	0
公課費	7,467,000	7,191,000	276,000
管理費	1,998,000	1,983,000	15,000
役員報酬	709,000	709,000	0
給料手当	485,000	485,000	0
法定福利費	84,000	50,000	34,000
旅費交通費	16,000	8,000	8,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
光熱水費	15,000	9,000	6,000
通信運搬費	4,000	4,000	0
支払手数料	18,000	10,000	8,000
保険料	132,000	173,000	△ 41,000
委託費	499,000	499,000	0
公課費	20,000	20,000	0
経常費用計	232,155,000	238,118,000	△ 5,963,000
当期経常増減額	360,000	△ 6,544,000	6,904,000

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	360,000	△ 6,544,000	6,904,000
一般正味財産期首残高	7,928,000	14,472,000	△ 6,544,000
一般正味財産期末残高	8,288,000	7,928,000	360,000
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	48,288,000	47,928,000	360,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6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5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	154,381	55,571	6,151	12,101	700	500	333	229,737	22	754	776	1,998	0	232,511
富津市都市公園及び富津市立公園 管理事業収入	143,620	0	0	0	0	0	0	143,620	0	0	0	1,080	0	144,700
富津市都市公園施設利用料金収入	10,761	0	0	0	0	0	0	10,761	0	0	0	0	0	10,761
富津市体育施設管理事業収入	0	48,601	0	0	0	0	0	48,601	22	0	22	477	0	49,100
富津市体育施設利用料金収入	0	6,970	0	0	0	0	0	6,970	0	0	0	0	0	6,970
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,151	0	0	0	0	6,151	0	0	0	208	0	6,359
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	12,101	0	0	0	12,101	0	0	0	233	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	333	333	0	0	0	0	0	333
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	0	0	754
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	154,381	55,571	6,151	12,101	700	500	333	229,737	22	754	776	2,002	0	232,515

(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	154,381	55,571	6,151	12,101	700	500	545	229,949	22	186	208	0	0	230,157
給料手当	32,992	3,475	134	239	0	0	0	36,840	0	0	0	0	0	36,840
法定福利費	9,674	1,016	364	639	0	0	0	11,693	0	0	0	0	0	11,693
臨時雇賃金	8,801	2,011	1,129	6,599	306	295	0	19,141	0	0	0	0	0	19,141
賞与引当金繰入額	3,056	543	0	0	0	0	0	3,599	0	0	0	0	0	3,599
報償費	70	0	0	0	210	0	220	500	0	0	0	0	0	500
旅費交通費	15	15	1	2	0	0	3	36	0	0	0	0	0	36
消耗品費	1,341	926	162	270	32	75	183	2,989	0	0	0	0	0	2,989
燃料費	450	300	126	300	62	111	0	1,349	0	0	0	0	0	1,349
印刷製本費	80	80	0	0	0	0	49	209	0	0	0	0	0	209
光熱水費	12,917	5,571	1,320	1,580	73	0	0	21,461	22	0	22	0	0	21,483
修繕料	4,400	1,650	300	300	0	0	50	6,700	0	0	0	0	0	6,700
通信運搬費	353	217	1	1	0	0	8	580	0	0	0	0	0	580
手数料	412	145	30	50	2	1	7	647	0	0	0	0	0	647
保険料	395	107	33	160	0	18	25	738	0	0	0	0	0	738
委託費	66,309	35,700	1,733	37	15	0	0	103,794	0	0	0	0	0	103,794
使用料及び賃借料	5,266	1,660	631	1,128	0	0	0	8,685	0	6	6	0	0	8,691
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,600	774	167	746	0	0	0	7,287	0	180	180	0	0	7,467
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998	0	1,998

(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							
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	84		84
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	15	0	15
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	18	0	18
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132
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	154,381	55,571	6,151	12,101	700	500	545	229,949	22	186	208	1,998	0	232,155
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 212	△ 212	0	568	568	4	0	360
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	283	283	0	△ 283	△ 283	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	71	71	0	285	285	4	0	360
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,928
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,288
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	48,288