

令和6年度 収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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6年4月1日から令和7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	259,675,000	232,511,000	27,164,000
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	259,679,000	232,515,000	27,164,000
(2) 経常費用			
事業費	257,407,000	230,157,000	27,250,000
給料手当	37,675,000	36,840,000	835,000
法定福利費	11,706,000	11,693,000	13,000
臨時雇賃金	20,234,000	19,141,000	1,093,000
賞与引当金繰入額	3,512,000	3,599,000	△ 87,000
報償費	265,000	500,000	△ 235,000
旅費交通費	58,000	36,000	22,000
消耗品費	3,653,000	2,989,000	664,000
会議費	0	0	0
燃料費	1,350,000	1,349,000	1,000
印刷製本費	221,000	209,000	12,000
光熱水費	32,759,000	21,483,000	11,276,000
修繕料	7,367,000	6,700,000	667,000
通信運搬費	584,000	580,000	4,000
手数料	1,143,000	647,000	496,000
保険料	803,000	738,000	65,000
委託料	112,984,000	103,794,000	9,190,000
使用料及び賃借料	11,169,000	8,691,000	2,478,000
原材料費	1,420,000	1,390,000	30,000
備品購入費	1,987,000	2,200,000	△ 213,000
負担金補助及び交付金	111,000	111,000	0
公課費	8,406,000	7,467,000	939,000
管理費	1,963,000	1,998,000	△ 35,000
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	84,000	0
旅費交通費	10,000	16,000	△ 6,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
光熱水費	15,000	15,000	0
通信運搬費	4,000	4,000	0
支払手数料	16,000	18,000	△ 2,000
保険料	134,000	132,000	2,000
委託料	470,000	499,000	△ 29,000
公課費	20,000	20,000	0
経常費用計	259,370,000	232,155,000	27,215,000
当期経常増減額	309,000	360,000	△ 51,000

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	309,000	360,000	△ 51,000
一般正味財産期首残高	7,395,000	7,035,000	360,000
一般正味財産期末残高	7,704,000	7,395,000	309,000
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	47,704,000	47,395,000	309,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7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6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	公1	富津市体 育施設管 理事業	公2	上総湊港 海浜公園 管理事業	公3	富津みな と公園管 理事業	公4	売津パー ク等管理 事業	公5				青木公園 予定地管 理事業	公6	自主事業	公7	小計
	公益(公1)																	
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	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	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	174,986	63,168	6,234	12,186	6,234	0	0	0	0	0	0	0	305	800	833	1,963	0	259,675
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	165,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244	0	166,520
富津市都市公園施設利用料金収入	9,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,710
富津市体育施設管理事業収入	0	56,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	446	0	0	56,988
富津市体育施設利用料金収入	0	6,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	6,359
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	12,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	12,334
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青木公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	305
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	800
雑収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	174,986	63,168	6,234	12,186	6,234	0	0	0	0	0	0	0	305	800	833	1,967	0	259,679

(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	174,986	63,168	6,234	12,186	0	0	608	257,182	33	192	225	0	0	257,407			
給料手当	33,706	3,596	134	239	0	0	0	37,675	0	0	0	0	0	37,675			
法定福利費	9,861	1,062	181	602	0	0	0	11,706	0	0	0	0	0	11,706			
臨時雇賃金	10,910	1,533	1,112	6,679	0	0	0	20,234	0	0	0	0	0	20,234			
賞与引当金繰入額	2,950	562	0	0	0	0	0	3,512	0	0	0	0	0	3,512			
報償費	70	0	0	0	0	0	195	265	0	0	0	0	0	265			
旅費交通費	15	30	2	3	0	0	8	58	0	0	0	0	0	58			
消耗品費	1,613	1,379	162	270	0	0	229	3,653	0	0	0	0	0	3,653			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費	524	370	156	300	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	1,350			
印刷製本費	88	83	0	0	0	0	50	221	0	0	0	0	0	221			
光熱水費	19,908	9,830	1,485	1,503	0	0	0	32,726	33	0	33	0	0	32,759			
修繕料	5,000	1,700	300	300	0	0	67	7,367	0	0	0	0	0	7,367			
通信運搬費	348	226	1	1	0	0	8	584	0	0	0	0	0	584			
手数料	844	210	30	50	0	0	9	1,143	0	0	0	0	0	1,143			
保険料	436	133	33	159	0	0	42	803	0	0	0	0	0	803			
委託料	74,117	37,060	1,770	37	0	0	0	112,984	0	0	0	0	0	112,984			
使用料及び賃借料	6,259	3,051	693	1,160	0	0	0	11,163	0	6	6	0	0	11,169			
原材料費	1,100	250	20	50	0	0	0	1,420	0	0	0	0	0	1,420			
備品購入費	1,100	800	0	87	0	0	0	1,987	0	0	0	0	0	1,987			
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	6,087	1,232	155	746	0	0	0	8,220	0	186	186	0	0	8,406			

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			内部取引 等消去	合計		
	公益目的事業会計							収益事業等会計						
	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	法人会計
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	1,963	0	1,963
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	0	84
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	16	0	16
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
経常費用計	174,986	63,168	6,234	12,186	0	0	608	257,182	33	192	225	1,963	0	259,370
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 303	△ 303	0	608	608	4	0	309
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	303	303	0	△ 303	△ 303	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	4	0	309
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,395
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,704
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	47,704

