

平成 27 事業年度

# 収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

公益財団法人周南市ふるさと振興財団

平成27事業年度 公益財団法人周南市ふるさと振興財団収支予算書 [損益計算方式]  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,341,000	3,285,000	1,056,000	
②受取会費				
会費収入	440,000	440,000	0	ふるさと通信会費
③事業収益				
指定管理料収入	38,550,000	83,937,000	△ 45,387,000	
委託料収入	9,926,000	0	9,926,000	
販売手数料収入	3,862,000	4,966,000	△ 1,104,000	
④受取補助金等				
運営費補助金	28,258,000	27,158,000	1,100,000	
事業費補助金	711,000	711,000	0	
⑤雑収益				
雑収益	315,000	568,000	△ 253,000	
経常収益計	86,403,000	121,065,000	△ 34,662,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(3,205,000)	(2,554,000)	(651,000)	
職員手当等	372,000	360,000	12,000	
報償費	114,000	74,000	40,000	
旅費	111,000	73,000	38,000	
消耗品費	124,000	125,000	△ 1,000	
燃料費	174,000	180,000	△ 6,000	
印刷製本費	216,000	216,000	0	ふるさと応援隊報告書
通信運搬費	147,000	191,000	△ 44,000	
使用料及び賃借料	607,000	270,000	337,000	コーディネート 交流事業バス借上
負担金補助及び交付金	1,340,000	1,065,000	275,000	コミュニティ活動・市民活動支援 等
ものからひとへのふるさとづくり費	(1,333,000)	(2,790,000)	(△ 1,457,000)	
共済費	0	206,000	△ 206,000	社会保険料 等
賃金	33,000	1,560,000	△ 1,527,000	臨時職員1名 等
報償費	85,000	155,000	△ 70,000	体験講習会講師謝金 等
消耗品費	463,000	198,000	265,000	
燃料費	257,000	226,000	31,000	
通信運搬費	119,000	114,000	5,000	
保険料	4,000	6,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料	280,000	169,000	111,000	
減価償却費	92,000	156,000	△ 64,000	
明日へつなげるふるさとづくり費	(1,835,000)	(1,964,000)	(△ 129,000)	
報償費	201,000	220,000	△ 19,000	
消耗品費	473,000	477,000	△ 4,000	ふるさとの味宅配便 等
印刷製本費	208,000	379,000	△ 171,000	機関紙印刷
通信運搬費	266,000	287,000	△ 21,000	ふるさと通信 等
手数料	29,000	46,000	△ 17,000	
使用料及び賃借料	158,000	55,000	103,000	
負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	ネットワーク形成費事業交付金
市民交流センター管理運営費	(0)	(45,934,000)	(△ 45,934,000)	廃止
新南陽ふれあいセンター管理運営費	(10,620,000)	(0)	(10,620,000)	
報酬	2,885,000	0	2,885,000	嘱託4名
給料	3,606,000	0	3,606,000	職員1名
職員手当等	2,043,000	0	2,043,000	
退職給付費用	377,000	0	377,000	
共済費	914,000	0	914,000	社会保険料 等

科 目	27年度	26年度	増減	備 考
公課費	795,000	0	795,000	消費税等
大田原自然の家管理運営費	(35,461,000)	(33,656,000)	(1,805,000)	
報酬	4,296,000	4,332,000	△ 36,000	嘱託3名
給料	10,717,000	10,527,000	190,000	職員3名
職員手当等	6,942,000	6,781,000	161,000	
退職給付費用	2,346,000	1,249,000	1,097,000	
共済費	3,503,000	3,398,000	105,000	社会保険料等
賃金	461,000	461,000	0	パート1名
報償費	400,000	400,000	0	自主事業指導者謝金
消耗品費	234,000	234,000	0	
燃料費	283,000	283,000	0	
印刷製本費	162,000	11,000	151,000	
光熱水費	610,000	610,000	0	電気
修繕料	311,000	365,000	△ 54,000	施設修繕
通信運搬費	243,000	243,000	0	電話料等
手数料	448,000	458,000	△ 10,000	クリーニング代等
保険料	342,000	170,000	172,000	
委託料	1,503,000	1,503,000	0	浄化槽維持管理等
使用料及び賃借料	156,000	156,000	0	事務機器
原材料費	158,000	158,000	0	
公課費	2,346,000	2,317,000	29,000	消費税等
向道湖ふれあいの家管理運営費	(4,248,000)	(4,214,000)	(34,000)	
報酬	1,385,000	1,385,000	0	嘱託1名
共済費	225,000	221,000	4,000	社会保険料等
賃金	866,000	866,000	0	臨時職員1名等
消耗品費	22,000	22,000	0	
光熱水費	817,000	817,000	0	電気、ガス、水道
修繕料	22,000	22,000	0	
通信運搬費	39,000	39,000	0	
手数料	56,000	56,000	0	
委託料	568,000	568,000	0	浄化槽維持管理
使用料及び賃借料	18,000	18,000	0	
公課費	230,000	200,000	30,000	
交流事業費	(6,598,000)	(6,595,000)	(3,000)	
報酬	1,612,000	1,612,000	0	嘱託1名
共済費	275,000	271,000	4,000	社会保険料等
賃金	2,172,000	2,184,000	△ 12,000	臨時職員2名等
消耗品費	47,000	54,000	△ 7,000	
燃料費	81,000	80,000	1,000	
光熱水費	1,154,000	1,236,000	△ 82,000	電気、ガス、上・下水道
修繕料	20,000	20,000	0	
通信運搬費	111,000	3,000	108,000	
手数料	13,000	13,000	0	
保険料	25,000	56,000	△ 31,000	
使用料及び賃借料	833,000	735,000	98,000	土地・建物賃借料等
減価償却費	99,000	74,000	25,000	
負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	
公課費	143,000	244,000	△ 101,000	消費税等
事業費計	63,300,000	97,707,000	△ 34,407,000	
②管理費				
報酬	6,688,000	6,700,000	△ 12,000	常務理事、事務局長、嘱託各1名
給料	9,490,000	9,203,000	287,000	職員3名
職員手当等	5,355,000	5,235,000	120,000	
退職給付費用	1,255,000	1,209,000	46,000	
共済費	3,422,000	3,308,000	114,000	社会保険料等
賃金	84,000	84,000	0	
報償費	192,000	192,000	0	

科 目	27年度	26年度	増減	備 考
旅費	125,000	94,000	31,000	
消耗品費	61,000	61,000	0	
燃料費	177,000	138,000	39,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	65,000	65,000	0	
光熱水費	353,000	0	353,000	
修繕料	185,000	81,000	104,000	
通信運搬費	305,000	124,000	181,000	電話料等
手数料	622,000	844,000	△ 222,000	決算書類作成等
保険料	490,000	179,000	311,000	
委託料	46,000	0	46,000	
使用料及び賃借料	366,000	140,000	226,000	事務機器
減価償却費	576,000	101,000	475,000	
負担金補助及び交付金	41,000	21,000	20,000	
公課費	238,000	196,000	42,000	
管理費計	30,138,000	27,977,000	2,161,000	
経常費用計	93,438,000	125,684,000	△ 32,246,000	
当期経常増減額	△ 7,035,000	△ 4,619,000	△ 2,416,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,035,000	△ 4,619,000	△ 2,416,000	
一般正味財産期首残高	35,856,302	39,148,334	△ 3,292,032	
一般正味財産期末残高	28,821,302	34,529,334	△ 5,708,032	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	
III 正味財産期末残高	328,821,302	334,529,334	△ 5,708,032	