

平成 28 事業年度

# 収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 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28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	28年度	27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	4,341,000	0	
②受取会費				
会費収入	400,000	440,000	△ 40,000	ふるさと通信会費
③事業収益				
指定管理料収入	34,963,000	38,550,000	△ 3,587,000	
委託料収入	0	9,926,000	△ 9,926,000	
販売手数料収入	3,862,000	3,862,000	0	
④受取補助金等				
運営費補助金	36,555,000	28,258,000	8,297,000	
事業費補助金	711,000	711,000	0	
⑤雑収益				
雑収益	326,000	315,000	11,000	
経常収益計	81,158,000	86,403,000	△ 5,245,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(2,829,000)	(3,205,000)	(△ 376,000)	
職員手当等	743,000	372,000	371,000	
報償費	164,000	114,000	50,000	
旅費	160,000	111,000	49,000	
消耗品費	111,000	124,000	△ 13,000	
燃料費	152,000	174,000	△ 22,000	
印刷製本費	0	216,000	△ 216,000	
通信運搬費	107,000	147,000	△ 40,000	
使用料及び賃借料	212,000	607,000	△ 395,000	
負担金補助及び交付金	1,180,000	1,340,000	△ 160,000	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	(998,000)	(1,333,000)	(△ 335,000)	
賃金	0	33,000	△ 33,000	
報償費	103,000	85,000	18,000	体験講習会講師謝金 等
消耗品費	395,000	463,000	△ 68,000	
燃料費	104,000	257,000	△ 153,000	
通信運搬費	103,000	119,000	△ 16,000	
保険料	4,000	4,000	0	
使用料及び賃借料	197,000	280,000	△ 83,000	
減価償却費	92,000	92,000	0	
明日へつなげるふるさとづくり費	(993,000)	(1,835,000)	(△ 842,000)	
報償費	20,000	201,000	△ 181,000	
旅費	55,000	0	55,000	
消耗品費	374,000	473,000	△ 99,000	ふるさとの味宅配便 等
印刷製本費	116,000	208,000	△ 92,000	機関紙印刷
通信運搬費	266,000	266,000	0	ふるさと通信 等
手数料	26,000	29,000	△ 3,000	
使用料及び賃借料	123,000	158,000	△ 35,000	
備品購入費	13,000	0	13,000	
負担金補助及び交付金	0	500,000	△ 500,000	
新南陽ふれあいセンター管理運営費	(0)	(10,620,000)	(△ 10,620,000)	
大田原自然の家管理運営費	(37,540,000)	(35,461,000)	(2,079,000)	
報酬	4,418,000	4,296,000	122,000	嘱託3名
給料	10,847,000	10,717,000	130,000	職員3名
職員手当等	7,413,000	6,942,000	471,000	
退職給付費用	3,484,000	2,346,000	1,138,000	

科 目	28年度	27年度	増減	備 考
共済費	3,652,000	3,503,000	149,000	社会保険料等
賃金	461,000	461,000	0	パート1名
報償費	410,000	400,000	10,000	自主事業指導者謝金
消耗品費	270,000	234,000	36,000	
燃料費	302,000	283,000	19,000	
印刷製本費	11,000	162,000	△ 151,000	
光熱水費	610,000	610,000	0	電気
修繕料	365,000	311,000	54,000	施設等修繕
通信運搬費	253,000	243,000	10,000	電話料等
手数料	458,000	448,000	10,000	クリーニング代等
保険料	368,000	342,000	26,000	
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	2,401,000	2,346,000	55,000	消費税等
向道湖ふれあいの家管理運営費	(0)	(4,248,000)	(△ 4,248,000)	
交流事業費	(6,708,000)	(6,598,000)	(110,000)	
報酬	1,612,000	1,612,000	0	嘱託1名
共済費	278,000	275,000	3,000	社会保険料等
賃金	2,218,000	2,172,000	46,000	臨時職員2名等
消耗品費	52,000	47,000	5,000	
燃料費	72,000	81,000	△ 9,000	
印刷製本費	31,000	0	31,000	
光熱水費	1,208,000	1,154,000	54,000	電気、ガス、上・下水道
修繕料	0	20,000	△ 20,000	
通信運搬費	111,000	111,000	0	
手数料	13,000	13,000	0	
保険料	25,000	25,000	0	
使用料及び賃借料	833,000	833,000	0	土地・建物賃借料等
減価償却費	99,000	99,000	0	
負担金補助及び交付金	16,000	13,000	3,000	
公課費	140,000	143,000	△ 3,000	消費税等
事業費計	49,068,000	63,300,000	△ 14,232,000	
②管理費				
報酬	6,652,000	6,688,000	△ 36,000	常務理事、事務局長、嘱託各1名
給料	13,510,000	9,490,000	4,020,000	職員4名
職員手当等	7,896,000	5,355,000	2,541,000	
退職給付費用	1,486,000	1,255,000	231,000	
共済費	4,506,000	3,422,000	1,084,000	社会保険料等
賃金	84,000	84,000	0	
報償費	192,000	192,000	0	
旅費	72,000	125,000	△ 53,000	
消耗品費	61,000	61,000	0	
燃料費	149,000	177,000	△ 28,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	65,000	65,000	0	
光熱水費	374,000	353,000	21,000	
修繕料	94,000	185,000	△ 91,000	
通信運搬費	256,000	305,000	△ 49,000	電話料等
手数料	619,000	622,000	△ 3,000	決算書類作成等
保険料	332,000	490,000	△ 158,000	
委託料	46,000	46,000	0	
使用料及び賃借料	366,000	366,000	0	事務機器
減価償却費	513,000	576,000	△ 63,000	
負担金補助及び交付金	61,000	41,000	20,000	
公課費	137,000	238,000	△ 101,000	
管理費計	37,473,000	30,138,000	7,335,000	

科 目	28年度	27年度	増減	備 考
経常費用計	86,541,000	93,438,000	△ 6,897,000	
当期経常増減額	△ 5,383,000	△ 7,035,000	1,652,000	
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	△ 5,383,000	△ 7,035,000	1,652,000	
一般正味財産期首残高	32,538,766	35,856,302	△ 3,317,536	
一般正味財産期末残高	27,155,766	28,821,302	△ 1,665,536	
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	327,155,766	328,821,302	△ 1,665,536	