

令和4年度

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

公益財団法人 下田市振興公社

目 次

収支予算書(正味財産増減計算ベース) -----	-1-
収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書 ---	-3-
収支予算目的事業別 -----	-5-
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 --	-7-

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益	2,000	8,000	△ 6,000
基本財産受取利息	2,000	8,000	△ 6,000
② 公社事業収益	453,000	1,046,000	△ 593,000
国際交流推進事業収益	100,000	693,000	△ 593,000
環境美化・自然保護等事業収益	353,000	353,000	0
③ 文化事業収益	4,954,000	4,220,000	734,000
文化会館文化事業収益	4,954,000	4,220,000	734,000
④ 施設自主事業収益	13,351,000	12,937,000	414,000
文化会館自主事業収益	994,000	994,000	0
文化会館イベント支援活動収益	1,895,000	1,750,000	145,000
敷根公園自主事業収益	9,802,000	9,592,000	210,000
スポーツセンター自主事業収益	660,000	601,000	59,000
⑤ 指定管理料収益	195,784,000	194,025,000	1,759,000
文化会館指定管理料収益	83,936,000	82,952,000	984,000
敷根公園指定管理料収益	89,118,000	87,297,000	1,821,000
スポーツセンター指定管理料収益	22,730,000	23,776,000	△ 1,046,000
⑥ 施設利用料収益	30,950,000	30,600,000	350,000
文化会館利用料収益	9,750,000	9,500,000	250,000
敷根公園利用料収益	17,200,000	17,200,000	0
スポーツセンター利用料収益	4,000,000	3,900,000	100,000
⑦ 施設管理等受託収益	9,085,000	7,829,000	1,256,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,532,000	5,550,000	△ 18,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
地域おこし協力隊支援業務受託収益	3,000,000	2,249,000	751,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	523,000	0	523,000
⑧ 自動販売機事業収益	1,189,000	1,189,000	0
文化会館手数料収益	124,000	124,000	0
敷根公園手数料収益	440,000	440,000	0
スポーツセンター手数料収益	226,000	226,000	0
まどが浜海遊公園手数料収益	399,000	399,000	0
⑨ カフェ事業収益	1,670,000	1,670,000	0
文化会館カフェ事業収益	1,670,000	1,670,000	0
⑩ 受取補助金等	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
国際交流推進事業補助金	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
⑪ 雑収益	59,000	9,000	50,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	58,000	8,000	50,000
経常収益合計	262,097,000	258,233,000	3,864,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	69,872,000	69,863,000	9,000
臨時雇賃金	40,908,000	40,115,000	793,000
法定福利費	14,897,000	14,718,000	179,000
退職金掛金	3,371,000	3,319,000	52,000
福利厚生費	456,000	413,000	43,000
報償費	3,302,000	3,172,000	130,000
旅費交通費	954,000	730,000	224,000
消耗品費	6,075,000	6,350,000	△ 275,000
食糧費	526,000	569,000	△ 43,000
印刷製本費	2,083,000	2,318,000	△ 235,000
燃料費	8,602,000	8,442,000	160,000
光熱水料費	36,524,000	36,521,000	3,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	5,617,000	5,229,000	388,000
通信運搬費	1,297,000	1,299,000	△ 2,000
手数料	1,331,000	1,096,000	235,000
賃借料	9,256,000	9,099,000	157,000
保険料	1,118,000	944,000	174,000
広告料	1,347,000	1,350,000	△ 3,000
委託費	23,179,000	22,044,000	1,135,000
被服費	73,000	94,000	△ 21,000
原材料費	553,000	553,000	0
備品購入費	174,000	174,000	0
負担金支出	431,000	308,000	123,000
租税公課費	12,876,000	12,626,000	250,000
事業費合計	245,302,000	241,826,000	3,476,000
② 管理費			
役員報酬	992,000	992,000	0
給料手当	10,445,000	10,292,000	153,000
法定福利費	1,887,000	1,785,000	102,000
退職金掛金	538,000	538,000	0
福利厚生費	91,000	81,000	10,000
報償費	159,000	159,000	0
旅費交通費	111,000	111,000	0
交際費	16,000	16,000	0
消耗品費	119,000	119,000	0
食糧費	9,000	9,000	0
印刷製本費	106,000	106,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
通信運搬費	36,000	37,000	△ 1,000
手数料	133,000	131,000	2,000
賃借料	730,000	730,000	0
保険料	97,000	66,000	31,000
負担金支出	25,000	25,000	0
租税公課費	1,541,000	1,513,000	28,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費合計	17,086,000	16,761,000	325,000
経常費用合計	262,388,000	258,587,000	3,801,000
当期経常増減	△ 291,000	△ 354,000	63,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 291,000	△ 354,000	63,000
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
一般正味財産期末残高	12,709,000	12,646,000	63,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	2,000	8,000	△ 6,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 8,000	6,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	112,709,000	112,646,000	63,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位: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 消 去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事業	自動販売機等 事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
② 公社事業収益	453,000	0	0	0	453,000
国際交流推進事業収益	100,000	0	0	0	100,000
環境美化・自然保護等事業収益	353,000	0	0	0	353,000
③ 文化事業収益	4,954,000	0	0	0	4,954,000
文化会館文化事業収益	4,954,000	0	0	0	4,954,000
④ 施設自主事業収益	12,688,000	663,000	0	0	13,351,000
文化会館自主事業収益	994,000	0	0	0	994,000
文化会館イベント支援活動収益	1,232,000	663,000	0	0	1,895,000
敷根公園自主事業収益	9,802,000	0	0	0	9,802,000
スポーツセンター自主事業収益	660,000	0	0	0	660,000
⑤ 指定管理料収益	176,318,000	2,415,000	17,051,000	0	195,784,000
文化会館指定管理料収益	71,291,000	2,415,000	10,230,000	0	83,936,000
敷根公園指定管理料収益	83,491,000	0	5,627,000	0	89,118,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,536,000	0	1,194,000	0	22,730,000
⑥ 施設利用料収益	28,512,000	2,438,000	0	0	30,950,000
文化会館利用料収益	7,312,000	2,438,000	0	0	9,750,000
敷根公園利用料収益	17,200,000	0	0	0	17,200,000
スポーツセンター利用料収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
⑦ 施設管理等受託収益	9,085,000	0	0	0	9,085,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,532,000	0	0	0	5,532,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
地域おこし協力隊支援業務受託収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	523,000	0	0	0	523,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,189,000	0	0	1,189,000
文化会館手数料収益	0	124,000	0	0	124,000
敷根公園手数料収益	0	440,000	0	0	440,000
スポーツセンター手数料収益	0	226,000	0	0	226,000
まどが浜海遊公園手数料収益	0	399,000	0	0	399,000
⑨ カフェ事業収益	0	1,670,000	0	0	1,670,000
文化会館カフェ事業収益	0	1,670,000	0	0	1,670,000
⑩ 受取補助金等	4,600,000	0	0	0	4,600,000
国際交流推進事業補助金	4,600,000	0	0	0	4,600,000
⑪ 雑収益	53,000	4,000	2,000	0	59,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	53,000	4,000	1,000	0	58,000
経常収益合計	236,665,000	8,379,000	17,053,000	0	262,097,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	468,480	11,520	0	0	480,000
給料手当	68,405,190	1,466,810	0	0	69,872,000
臨時雇賃金	39,268,190	1,639,810	0	0	40,908,000
法定福利費	14,604,410	292,590	0	0	14,897,000
退職金掛金	3,307,640	63,360	0	0	3,371,000
福利厚生費	447,300	8,700	0	0	456,000
報償費	3,205,530	96,470	0	0	3,302,000
旅費交通費	928,250	25,750	0	0	954,000
消耗品費	5,863,720	211,280	0	0	6,075,000
食糧費	502,200	23,800	0	0	526,000
印刷製本費	2,058,470	24,530	0	0	2,083,000
燃料費	8,589,740	12,260	0	0	8,602,000
光熱水料費	34,750,400	1,773,600	0	0	36,524,000

(単位: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 消 去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
修繕費	5,440,870	176,130	0	0	5,617,000
通信運搬費	1,247,480	49,520	0	0	1,297,000
手数料	1,287,420	43,580	0	0	1,331,000
賃借料	9,072,580	183,420	0	0	9,256,000
保険料	1,044,750	73,250	0	0	1,118,000
広告料	1,328,100	18,900	0	0	1,347,000
委託費	22,386,790	792,210	0	0	23,179,000
被服費	73,000	0	0	0	73,000
原材料費	180,000	373,000	0	0	553,000
備品購入費	174,000	0	0	0	174,000
負担金支出	413,650	17,350	0	0	431,000
租税公課費	12,479,930	396,070	0	0	12,876,000
事業費合計	237,528,090	7,773,910	0	0	245,302,000
② 管理費					
役員報酬	0	0	992,000	0	992,000
給料手当	0	0	10,445,000	0	10,445,000
法定福利費	0	0	1,887,000	0	1,887,000
退職金掛金	0	0	538,000	0	538,000
福利厚生費	0	0	91,000	0	91,000
報償費	0	0	159,000	0	159,000
旅費交通費	0	0	111,000	0	111,000
交際費	0	0	16,000	0	16,000
消耗品費	0	0	119,000	0	119,000
食糧費	0	0	9,000	0	9,000
印刷製本費	0	0	106,000	0	106,000
燃料費	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	36,000	0	36,000
手数料	0	0	133,000	0	133,000
賃借料	0	0	730,000	0	730,000
保険料	0	0	97,000	0	97,000
負担金支出	0	0	25,000	0	25,000
租税公課費	0	0	1,541,000	0	1,541,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	17,086,000	0	17,086,000
経常費用合計	237,528,090	7,773,910	17,086,000	0	262,388,000
当期経常増減	△ 863,090	605,090	△ 33,000	0	△ 291,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	31,808	△ 31,808	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 831,282	573,282	△ 33,000	0	△ 291,000
一般正味財産期首残高	△ 1,330,000	4,030,000	10,300,000	0	13,000,000
一般正味財産期末残高	△ 2,161,282	4,603,282	10,267,000	0	12,709,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
基本財産運用利息	2,000	0	0	0	2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	97,838,718	4,603,282	10,267,000	0	112,709,000

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日まで)

公益財団法人下田市振興公社

(1) 資金調達の見込みについて

令和4年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和4年度中に設備投資予定はありません。

以上