

令和3年度

公益財団法人山北町環境整備公社当初予算書

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳表(当初)

(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	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	2,404	400	240	3,044
事業収益	17,826	10,697	0	28,523
補助金等収益	800	0	0	800
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0
雑収益	25	928	0	953
経常収益計	21,055	12,025	240	33,320
(2) 経常費用				
事業費	21,327	11,730	0	33,057
管理費	0	0	1,517	1,517
経常費用計	21,327	11,730	1,517	34,574
当期経常増減額	△272	295	△1,277	△1,254
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	0	3,121	0	3,121
経常外収益計	0	3,121	0	3,121
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	2,802	0	2,802
固定資産除却損	0	171	0	171
経常外費用計	0	2,973	0	2,973
当期経常外増減額	0	148	0	148
他会計振替額	197	△1,474	1,277	0
当期一般正味財産増減額	△75	△1,031	0	△1,106
一般正味財産期首残高	1,608	17,101	0	18,709
一般正味財産期末残高	1,533	16,070	0	17,603
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	391,300	52,800	75,900	520,000
指定正味財産期末残高	391,300	52,800	75,900	520,000
III 正味財産期末残高	392,833	68,870	75,900	537,603

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
公益目的事業会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	2,404	2,498	△94	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,404	2,498	△94	
事業収益				
施設管理収益	30	50	△20	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	17,431	16,894	537	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	365	146	219	カヌー等利用収入
事業収益計	17,826	17,090	736	
補助金等収益				
山北町補助金収益	800	800	0	魚族放流事業補助金収入
補助金等収益計	800	800	0	
受取負担金				
神奈川県内広域水道企業団負担金	0	8,507	△8,507	
山北町負担金	0	1,382	△1,382	
受取負担金計	0	9,889	△9,889	
受取負担金振替額				
受取負担金振替額	0	516	△516	
受取負担金振替額計	0	516	△516	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	24	24	0	雑収入
雑収益計	25	25	0	
経常収益計	21,055	30,818	△9,763	
(2) 経常費用				
事業費				
丹沢湖周辺地域環境整備事業費				
給料手当	25	25	0	職員諸手当
臨時雇賃金	336	339	△3	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	4	2	2	臨時職員社会保険料
消耗品費	40	38	2	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	9	9	0	
光熱水料費	30	40	△10	
原材料費	896	896	0	わかさぎ卵購入費(3,500万粒) 花木購入費
賃借料	0	1	△1	車借上料
委託費	1,125	1,125	0	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
租税公課	94	94	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域環境整備事業費計	2,559	2,569	△10	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	0	320	△320	
臨時雇賃金	2,050	2,073	△23	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	26	19	7	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	241	496	△255	小破修繕費
燃料費	204	204	0	
光熱水料費	1,047	1,080	△33	
保険料	94	94	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	285	211	74	公衆トイレ浄化槽保守点検料(5ヶ所) 公衆トイレ法定検査料(5ヶ所) 公衆トイレ電灯点検料 軽トラック(2台)保守点検料
委託費	3,002	3,067	△65	公衆トイレ浄化槽清掃費(5ヶ所) 高度処理合併浄化槽使用料(3ヶ所) 河川美化委託料 事業用ゴミ処理手数料 処理困難ゴミ処分料
租税公課	326	326	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	7,525	8,140	△615	

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	5,454	6,048	△594	職員給料・期末手当及び諸手当
臨時雇賃金	607	0	607	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	979	1,165	△186	職員社会保険料
旅費交通費	28	16	12	
会議費	5	5	0	
研修費	48	10	38	公益法人等講習会
通信運搬費	53	53	0	電話料
什器備品費	0	52	△52	
消耗品費	160	140	20	洗剤他
修繕費	125	125	0	小破修繕費
燃料費	518	518	0	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,326	1,345	△19	
印刷製本費	122	50	72	パンフレット代及び封筒代
賃借料	27	27	0	NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	20	20	0	施設賠償責任保険料・動産総合保険料
保守点検料	470	470	0	消防用設備保守点検料(年2回) 浄化槽保守点検料(年4回) 浄化槽法定検査料(年1回) 地下タンク保守点検料(年1回) 空調設備保守点検料(年2回) 自動ドア保守点検料(年1回)
委託費	201	171	30	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料 パソコンホームページサポート料
手数料	8	7	1	振込手数料
租税公課	415	400	15	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,566	10,622	△56	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	213	215	△2	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	3	1	2	臨時職員社会保険料
消耗品費	50	0	50	
燃料費	7	7	0	
印刷製本費	157	33	124	丹沢湖カヌー等利用申請書・利用者名簿印刷代 (各300枚)
設計監理委託料	0	500	△500	
工事請負費	0	8,500	△8,500	
什器備品費	0	1,206	△1,206	
保険料	42	0	42	サップ艇庫建物保険料(26,180円)・什器備品保険料(4,930円) サップ施設賠償責任保険料(10,000円)
負担金	180	200	△20	サップ講習会参加料
租税公課	25	16	9	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	677	10,678	△10,001	
経常費用計	21,327	32,009	△10,682	
当期経常増減額	△272	△1,191	919	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈額	0	10,698	△10,698	
経常外収益計	0	10,698	△10,698	
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	0	10,697	△10,697	
経常外費用計	0	10,697	△10,697	
当期経常外増減額	0	1	△1	
他会計振替額	197	498	△301	収益事業等会計より繰入額
当期一般正味財産増減額	△75	△692	617	
一般正味財産期首残高	1,608	2,300	△692	
一般正味財産期末残高	1,533	1,608	△75	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	516	△516	受取負担金振替額
当期指定正味財産増減額	0	△516	516	
指定正味財産期首残高	391,300	391,816	△516	
指定正味財産期末残高	391,300	391,300	0	
III 正味財産期末残高	392,833	392,908	△75	

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
収益事業等会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	400	400	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	400	400	0	
事業収益				
遊船利用収益	5,507	5,245	262	ボート利用収入
サイクリング利用収益	220	177	43	サイクリング利用収入
売店売上収益	4,970	4,872	98	売店売上収入
事業収益計	10,697	10,294	403	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	927	927	0	自動販売機売上手数料他
雑収益計	928	928	0	
経常収益計	12,025	11,622	403	
(2) 経常費用				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	3,358	3,283	75	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	35	11	24	職員及び臨時職員社会保険料
研修費	110	0	110	小型船舶操縦士免許取得費用
消耗品費	157	87	70	ロープ他
修繕費	399	80	319	ボート修繕費 ボート管理棟床修繕費(319,000円)
燃料費	16	16	0	
光熱水料費	120	140	△20	
印刷製本費	0	91	△91	パンフレット代
賃借料	27	24	3	車借上料
保険料	428	461	△33	賠償責任保険料・傷害保険料(33隻分) 施設賠償責任保険料 (手漕ぎボート) 監視船舶体保険料(2隻分)
保守点検料	0	24	△24	
減価償却費	316	0	316	モーターボート減価償却費
租税公課	321	309	12	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	5,287	4,526	761	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	18	18	0	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	1	0	臨時職員労災保険料
消耗品費	10	10	0	タイヤ交換他
修繕費	45	61	△16	サイクル車修理費
保険料	64	64	0	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(28台)
租税公課	10	9	1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	148	163	△15	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,166	2,152	14	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	23	14	9	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	3	2	1	
研修費	11	0	11	食品衛生責任者取得(講習会)費用
通信運搬費	2	2	0	送料代
什器備品費	55	0	55	ソフトアイス機器
消耗品費	30	34	△4	レジ袋他
修繕費	20	20	0	小破修繕費
光熱水料費	150	160	△10	
商品仕入費	3,226	3,206	20	商品仕入費
賃借料	7	7	0	物産展賃借料
保険料	15	15	0	食品賠償責任保険料・動産総合保険料
手数料	2	2	0	振込手数料
負担金	67	67	0	山北町商工会会費負担金他
租税公課	118	116	2	消費税及び地方消費税
売店事業費計	5,895	5,797	98	
水没移転者等の会に対する助成事業費				
助成金	400	400	0	三保ダムふるさと会への助成金
水没移転者等の会に対する助成事業費計	400	400	0	
経常費用計	11,730	10,886	844	
当期経常増減額	295	736	△441	

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
(1)経常外収益				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	3,121	0	3,121	船舶1艇取得に伴う積立金取崩(2,802,000円) ボート管理棟床修理費に伴う積立金取崩(319,000円)
経常外収益計	3,121	0	3,121	
(2)経常外費用				
固定資産取得支出	2,802	0	2,802	船舶1艇更新取得
船舶購入支出	2,802	0	2,802	
固定資産除却損	171	0	171	旧船舶除却分
経常外費用計	2,973	0	2,973	
当期経常外増減額	148	0	148	
他会計振替額	△1,474	△1,859	385	公益目的事業会計及び法人会計への換出額
当期一般正味財産増減額	△1,031	△1,123	92	
一般正味財産期首残高	17,101	18,224	△1,123	
一般正味財産期末残高	16,070	17,101	△1,031	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	52,800	52,800	0	
指定正味財産期末残高	52,800	52,800	0	
III 正味財産期末残高	68,870	69,901	△1,031	

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
法人会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	240	260	△20	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	240	260	△20	
経常収益計	240	260	△20	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	360	360	0	評議員並びに理事・監事報酬
福利厚生費	0	1	△1	職員社会保険料
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	19	19	0	役員会賄費
什器備品費	0	74	△74	
消耗品費	71	71	0	事務用品
賃借料	80	80	0	有線放送受信料
委託費	531	560	△29	変更登記料 会計事務委託料 会計サポート委託料 ホームページサポート料 インターネット光電話回線使用料 ホームページレンタルサーバー料
接待交際費	40	40	0	公社運営交際費
手数料	7	7	0	振込手数料
負担金	254	254	0	山北町観光協会費他
管理費計	1,517	1,621	△104	
経常費用計	1,517	1,621	△104	
当期経常増減額	△1,277	△1,361	84	
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	1,277	1,361	△84	収益事業等会計から繰入額
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,900	75,900	0	
指定正味財産期末残高	75,900	75,900	0	
III 正味財産期末残高	75,900	75,900	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	な し		
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	あ り		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	監視用モーターボートの購入(1艇)	2,802,000 円	減価償却引当資産取崩し
収 1	ボート管理棟床修繕費用	319,000 円	〃
合計額		3,121,000 円	