

平成31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

## 収支予算書内訳書

(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	3,513	400	477	4,390
事業収益	19,665	10,706	0	30,371
補助金等収益	800	0	0	800
受取負担金	9,516	0	0	9,516
雑収益	24	905	0	929
経常収益計	33,518	12,011	477	46,006
(2) 経常費用				
事業費	34,282	11,223	0	45,505
管理費	0	0	2,037	2,037
経常費用計	34,282	11,223	2,037	47,542
当期経常増減額	△764	788	△1,560	△1,536
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	9,516	0	0	9,516
経常外収益計	9,516	0	0	9,516
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	9,515	0	0	9,515
経常外費用計	9,515	0	0	9,515
当期経常外増減額	1	0	0	1
他会計繰入額	485	0	1,475	1,960
他会計繰出額	0	1,960	0	1,960
他会計振替増減額	485	△1,960	1,475	0
当期一般正味財産増減額	△278	△1,172	△85	△1,535
一般正味財産期首残高	1,811	18,444	85	20,340
一般正味財産期末残高	1,533	17,272	0	18,805
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	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	70,072	75,900	538,805

## 平成31年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>公益目的事業会計</b>				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	3,513	3,513	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	3,513	3,513	0	
事業収益				
施設管理収益	30	30	0	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	19,492	19,492	0	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	143	143	0	カヌー利用収入
事業収益計	19,665	19,665	0	
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	9,000	0	9,000	神奈川県内広域水道企業団からの負担金収入
山北町負担金	516	0	516	山北町からの負担金収入
受取負担金計	9,516	0	9,516	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	23	23	0	雑収入
雑収益計	24	24	0	
経常収益計	33,518	24,002	9,516	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
丹沢湖周辺地域環境整備事業費				
給料手当	24	24	0	職員諸手当
臨時雇賃金	330	321	9	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	2	2	0	臨時職員社会保険料
消耗品費	38	38	0	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	40	40	0	
原材料費	896	880	16	わかさぎ卵購入費(3,500万粒) 花木購入費
賃借料	1	1	0	車借上料
委託費	1,114	1,104	10	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
租税公課	84	77	7	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	2,537	2,495	42	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	3,401	3,410	△9	職員給料・期末手当及び諸手当 丹沢湖記念館等管理事業費より(5%)移行(320,464円)
臨時雇賃金	2,010	1,957	53	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	478	490	△12	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	83	0	83	芽刈り機代
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	245	469	△224	小破修繕費
燃料費	193	193	0	
光熱水料費	1,080	1,180	△100	
保険料	116	116	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	220	189	31	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) 軽トラック(2台)保守点検料
委託費	3,025	3,025	0	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	366	366	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	11,467	11,645	△178	

平成31年度 予算書

(単位:千円)

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	6,066	6,239	△173	職員給料・期末手当及び諸手当 総額から(5%)清掃事業費へ移行(320,464円)
福利厚生費	1,165	1,183	△18	職員社会保険料
旅費交通費	16	16	0	
会議費	5	5	0	
研修費	10	10	0	公益法人等講習会
通信運搬費	55	87	△32	電話料
消耗品費	140	140	0	洗剤他
修繕費	158	158	0	小破修繕費
燃料費	520	544	△24	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,345	1,357	△12	
印刷製本費	50	0	50	パンフレット代
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	459	449	10	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	173	139	34	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	8	0	振込手数料
租税公課	322	322	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,539	10,704	△165	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	209	203	6	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1	1	0	臨時職員社会保険料
燃料費	7	7	0	
設計監理委託料	1,281	0	1,281	SUP・カヌー艇庫、更衣室の設計監理費
工事請負費	6,402	0	6,402	SUP・カヌー艇庫、更衣室の建設
什器備品費	1,833	0	1,833	SUP購入費 1,430,784円(8台) フィールフリーカヌー 69,800円(1人乗り1台) カナディアンカヌー 241,920円(3人乗り2台) パドル他代 90,330円
租税公課	6	6	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	9,739	217	9,522	
経常費用計	34,282	25,061	9,221	
当期経常増減額	△764	△1,059	295	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	9,516	0	9,516	SUP・カヌー艇庫、更衣室の建物等
経常外収益計	9,516	0	9,516	
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	9,515	0	9,515	SUP・カヌー艇庫、更衣室の建物等の圧縮額
経常外費用計	9,515	0	9,515	
当期経常外増減額	1	0	1	
他会計繰入額	485	263	222	収益事業等会計より繰入額
他会計繰出額	0	0	0	
他会計振替増減額	485	263	222	
当期一般正味財産増減額	△278	△796	518	
一般正味財産期首残高	1,811	2,607	△796	
一般正味財産期末残高	1,533	1,811	△278	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	391,300	391,300	0	
指定正味財産期末残高	391,300	391,300	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>392,833</b>	<b>393,111</b>	<b>△278</b>	

平成31年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>収益事業等会計</b>				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
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	5,522	4,656	866	ボート利用収入
サイクリング利用収益	187	155	32	サイクリング利用収入
売店売上収益	4,997	5,403	△406	売店売上収入
事業収益計	10,706	10,214	492	
雑収益				
受取利息	1	2	△1	預金利息
雑収益	904	943	△39	自動販売機売上手数料他
雑収益計	905	945	△40	
経常収益計	12,011	11,559	452	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
<b>遊船事業費</b>				
給料手当	259	259	0	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	3,220	3,014	206	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	48	47	1	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	87	87	0	ロープ他
修繕費	147	50	97	ボート修繕費
燃料費	17	17	0	
光熱水料費	146	174	△28	
印刷製本費	65	65	0	パンフレット代
賃借料	24	26	△2	車借上料
保険料	461	461	0	賠償責任保険料・傷害保険料(35隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート・ペダルボート計40隻分) 監視船舶体保険料(2隻分)
租税公課	295	243	52	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	4,769	4,443	326	
<b>サイクリング事業費</b>				
臨時雇賃金	18	17	1	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	68	22	46	サイクル車修理費
保険料	64	58	6	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	8	6	2	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	169	114	55	
<b>売店事業費</b>				
臨時雇賃金	2,155	2,338	△183	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	15	23	△8	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	2	4	△2	
通信運搬費	2	2	0	切手代
消耗品費	34	34	0	レジ袋他
修繕費	20	20	0	小破修繕費
光熱水料費	170	190	△20	
商品仕入費	3,284	3,500	△216	商品仕入購入費
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	3	△1	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	112	115	△3	消費税及び地方消費税
売店事業費計	5,885	6,318	△433	

平成31年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
經常費用計	11,223	11,275	△52	
当期經常増減額	788	284	504	
<b>2 經常外増減の部</b>				
(1)經常外収益	0	0	0	
(2)經常外費用	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計繰入額	0	0	0	
他会計繰出額	1,960	1,656	304	公益目的事業会計及び法人会計への繰出額
他会計振替増減額	△1,960	△1,656	△304	
当期一般正味財産増減額	△1,172	△1,372	200	
一般正味財産期首残高	18,444	19,816	△1,372	
一般正味財産期末残高	17,272	18,444	△1,172	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>70,072</b>	<b>71,244</b>	<b>△1,172</b>	

平成31年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>法人会計</b>				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	477	477	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	477	477	0	
経常収益計	477	477	0	
(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
給料手当	259	259	0	職員給料及び諸手当
福利厚生費	39	39	0	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	18	18	0	役員会賄費
消耗品費	71	71	0	事務用品
賃借料	70	70	0	有線放送受信料
委託費	771	519	252	変更登記料 会計事務委託料 会計サポート委託料 インターネット光電話回線使用料 ホームページサポート料 会計ソフトバージョンアップ費用
接待交際費	40	40	0	公社運営交際費
負担金	254	254	0	山北町観光協会費他
管理費計	2,037	1,785	252	
経常費用計	2,037	1,785	252	
当期経常増減額	△1,560	△1,308	△252	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	
他会計繰入額	1,475	1,393	82	収益事業等会計から繰入額
他会計繰出額	0	0	0	
他会計振替増減額	1,475	1,393	82	
当期一般正味財産増減額	△85	85	△170	
一般正味財産期首残高	85	0	85	
一般正味財産期末残高	0	85	△85	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	75,900	75,985	△85	

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成31年4月1日から平成32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
公 4	SUP・カヌー艇庫、更衣室の建設及び SUP・カヌー等購入	9,516,000円	神奈川県内広域水道企業団 並びに山北町からの負担金

※事業番号の公4は、丹沢湖カヌー運航管理事業