

令和2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	2,498	400	260	3,158
事業収益	17,090	10,294	0	27,384
補助金等収益	800	0	0	800
受取負担金	9,889	0	0	9,889
受取負担金振替額	516	0	0	516
雑収益	25	928	0	953
経常収益計	30,818	11,622	260	42,700
(2) 経常費用				
事業費	32,009	10,886	0	42,895
管理費	0	0	1,621	1,621
経常費用計	32,009	10,886	1,621	44,516
当期経常増減額	△1,191	736	△1,361	△1,816
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈額	10,698	0	0	10,698
経常外収益計	10,698	0	0	10,698
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	10,697	0	0	10,697
経常外費用計	10,697	0	0	10,697
当期経常外増減額	1	0	0	1
他会計振替額	498	△1,859	1,361	0
当期一般正味財産増減額	△692	△1,123	0	△1,815
一般正味財産期首残高	2,225	18,182	0	20,407
一般正味財産期末残高	1,533	17,059	0	18,592
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	516	0	0	516
当期指定正味財産増減額	△516	0	0	△516
指定正味財産期首残高	391,816	52,800	75,900	520,516
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	69,859	75,900	538,592

令和2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	2,498	3,513	△1,015	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,498	3,513	△1,015	
事業収益				
施設管理収益	50	30	20	記念館及び三保の家利用収入
山北町受託収益	16,894	19,492	△2,598	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	146	143	3	カヌー等利用収入
事業収益計	17,090	19,665	△2,575	
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	8,507	9,000	△493	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	1,382	516	866	山北町からの負担金収入
受取負担金計	9,889	9,516	373	
受取負担金振替額				
受取負担金振替額	516	0	516	当期指定正味財産から振替額
受取負担金振替額計	516	0	516	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	24	23	1	雑収入
雑収益計	25	24	1	
経常収益計	30,818	33,518	△2,700	
<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	25	24	1	職員諸手当
臨時雇賃金	339	330	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	9	8	1	
光熱水料費	40	40	0	
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	1	1	0	車借上料
委託費	1,125	1,114	11	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
租税公課	94	84	10	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	2,569	2,537	32	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	320	3,401	△3,081	丹沢湖記念館等管理事業費より(5%)移行(319,538円)
臨時雇賃金	2,073	2,010	63	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	19	478	△459	職員及び臨時職員社会保険料
什器備品費	0	83	△83	
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	496	245	251	小破修繕費・車検代(2台分)
燃料費	204	193	11	
光熱水料費	1,080	1,080	0	
保険料	94	116	△22	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	211	220	△9	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

令和2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
(丹沢湖周辺地域清掃事業費)				
委託費	3,067	3,025	42	公衆トイレ浄化槽清掃費(5ヶ所) 浅瀬公衆トイレ汲取り委託料(3年に1回) 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	366	△40	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	8,140	11,467	△3,327	
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	6,048	6,066	△18	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(319,538円)
福利厚生費	1,165	1,165	0	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	53	55	△2	電話料
什器備品費	52	0	52	パソコン購入費(法人会計:什器備品費と合算)
消耗品費	140	140	0	洗剤他
修繕費	125	158	△33	小破修繕費
燃料費	518	520	△2	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,345	1,345	0	
印刷製本費	50	50	0	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	470	459	11	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	171	173	△2	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	7	8	△1	振込手数料
租税公課	400	322	78	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,622	10,539	83	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	215	209	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	
印刷製本費	33	0	33	会員登録カード代
設計監理委託料	500	1,281	△781	SUP・カヌー艇庫 更衣室設計監理費
工事請負費	8,500	6,402	2,098	SUP・カヌー艇庫 更衣室建設
什器備品費	1,206	1,833	△627	SUP購入費(ハードボード) 828,900円(3台) " (インフレーター) 244,188円(3台) パドル代 99,000円(6個) リシューコード代 22,356円(6個) 空気入れ代 10,800円(1個)
負担金	200	0	200	イベント開催費
租税公課	16	6	10	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	10,678	9,739	939	
経常費用計	32,009	34,282	△2,273	
当期経常増減額	△1,191	△764	△427	

令和2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>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈額	10,698	9,516	1,182	SUP・カヌー艇庫 更衣室建物等
経常外収益計	10,698	9,516	1,182	
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	10,697	9,515	1,182	SUP・カヌー艇庫 更衣室建物等の圧縮額
経常外費用計	10,697	9,515	1,182	
当期経常外増減額	1	1	0	
他会計振替額	498	485	13	収益事業等会計から繰入額
当期一般正味財産増減額	△692	△278	△414	
一般正味財産期首残高	2,225	2,503	△278	
一般正味財産期末残高	1,533	2,225	△692	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	516	0	516	受取負担金振替額
当期指定正味財産増減額	△516	0	△516	
指定正味財産期首残高	391,816	391,300	516	
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>393,525</b>	<b>△692</b>	

# 令和2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	5,245	5,522	△277	ボート利用収入
サイクリング利用収益	177	187	△10	サイクリング利用収入
売店売上収益	4,872	4,997	△125	売店売上収入
事業収益計	10,294	10,706	△412	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	927	904	23	自動販売機売上手数料他
雑収益計	928	905	23	
経常収益計	11,622	12,011	△389	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
遊船事業費				
給料手当	0	259	△259	職員給料及び諸手当
臨時雇賃金	3,283	3,220	63	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	11	48	△37	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	80	147	△67	ボート修繕費
燃料費	16	17	△1	
光熱水料費	140	146	△6	
印刷製本費	91	65	26	パンフレット代
賃借料	24	24	0	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)
保守点検料	24	0	24	監視船(2隻)中間検査料
租税公課	309	295	14	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	4,526	4,769	△243	
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	61	68	△7	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	9	8	1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	163	169	△6	
売店事業費				
臨時雇賃金	2,152	2,155	△3	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	14	15	△1	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	2	2	0	
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	160	170	△10	
商品仕入費	3,206	3,284	△78	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	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	116	112	4	消費税及び地方消費税
売店事業費計	5,797	5,885	△88	
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	10,886	11,223	△337	

令和2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
当期経常増減額	736	788	△52	
<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	
他会計振替額	△1,859	△2,045	186	公益目的事業会計及び法人会計へ操出額
当期一般正味財産増減額	△1,123	△1,257	134	
一般正味財産期首残高	18,182	19,439	△1,257	
一般正味財産期末残高	17,059	18,182	△1,123	
<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>69,859</b>	<b>70,982</b>	<b>△1,123</b>	

令和2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	260	477	△217	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	260	477	△217	
経常収益計	260	477	△217	
(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	0	259	△259	職員給料及び諸手当
福利厚生費	1	39	△38	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	18	1	役員会賄費
什器備品費	74	0	74	パソコン購入費(公益目的事業会計:丹沢湖記念館等管理事業費・什器備品費と合算)
消耗品費	71	71	0	事務用品
賃借料	80	70	10	有線放送受信料
委託費	560	771	△211	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	0	7	振込手数料
負担金	254	254	0	山北町観光協会費他
管理費計	1,621	2,037	△416	
経常費用計	1,621	2,037	△416	
当期経常増減額	△1,361	△1,560	199	
<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	
他会計振替額	1,361	1,560	△199	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	
<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	75,900	0	



資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和2年4月1日から令和3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	用途
		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 取得資金の用途
公 4	SUP・カヌー艇庫、更衣室の建設及び SUP・カヌー等購入	10,698,000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

※平成元年度の設計監理委託料492,800円含む