

令和4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）

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	17,783	8,764	0	26,547
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	1,308	0	1,333
経常収益計	21,012	10,472	240	31,724
(2) 経常費用				
事業費	21,379	10,105	0	31,484
管理費	0	0	1,534	1,534
経常費用計	21,379	10,105	1,534	33,018
当期経常増減額	△367	367	△1,294	△1,294
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	0	416	0	416
経常外収益計	0	416	0	416
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	416	0	416
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	416	0	416
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	122	△1,416	1,294	0
当期一般正味財産増減額	△245	△1,049	0	△1,294
一般正味財産期首残高	1,534	16,070	0	17,604
一般正味財産期末残高	1,289	15,021	0	16,310
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	392,589	67,821	75,900	536,310

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	2,404	2,404	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,404	2,404	0	
事業収益				
施設管理収益	85	30	55	記念館,三保の家,SUP艇庫利用収入
山北町受託収益	16,861	17,432	△571	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	837	365	472	カヌー等利用収入
事業収益計	17,783	17,827	△44	
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	0	0	
山北町負担金	0	0	0	
受取負担金計	0	0	0	
受取負担金振替額				
受取負担金振替額	0	0	0	
受取負担金振替額計	0	0	0	
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	21,012	21,056	△44	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費				
丹沢湖周辺地域環境整備事業費				
給料手当	19	25	△6	職員時間外手当
臨時雇賃金	345	336	9	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	4	4	0	臨時職員社会保険料
消耗品費	43	40	3	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	9	9	0	
光熱水料費	30	30	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	0	0	0	
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	2,565	2,559	6	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	2,080	2,050	30	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	22	26	△4	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	689	241	448	小破修繕費 車検
燃料費	217	204	13	
光熱水料費	1,047	1,047	0	
保険料	94	94	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	285	285	0	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	3,002	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	323	326	△3	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	8,009	7,525	484	

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	4,453	5,454	△1,001	職員給料・期末手当及び諸手当
臨時雇賃金	1,421	607	814	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	818	979	△161	職員社会保険料
旅費交通費	28	28	0	
会議費	5	5	0	
研修費	40	48	△8	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	0	0	
消耗品費	118	160	△42	洗剤他
修繕費	250	125	125	小破修繕費
燃料費	596	518	78	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,326	1,326	0	
印刷製本費	0	122	△122	
賃借料	133	27	106	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	201	0	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	12	8	4	振込手数料
租税公課	396	415	△19	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	10,340	10,566	△226	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	272	213	59	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	3	3	0	臨時職員社会保険料
消耗品費	100	50	50	リピーター対策費(記念品代)
燃料費	7	7	0	
印刷製本費	0	157	△157	
保険料	42	42	0	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	0	180	△180	
租税公課	41	25	16	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	465	677	△212	
経常費用計	21,379	21,327	52	
当期経常増減額	△367	△271	△96	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	0	0	0	
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	122	197	△75	収益事業等会計より繰入額
当期一般正味財産増減額	△245	△74	△171	
一般正味財産期首残高	1,534	1,608	△74	
一般正味財産期末残高	1,289	1,534	△245	
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	
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	
III 正味財産期末残高	392,589	392,834	△245	

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	5,234	5,507	△273	ボート利用収入
サイクリング利用収益	223	220	3	サイクリング利用収入
売店売上収益	3,307	4,970	△1,663	売店売上収入
事業収益計	8,764	10,697	△1,933	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1,307	927	380	自動販売機売上手数料,山本邸管理助成
雑収益計	1,308	928	380	
経常収益計	10,472	12,025	△1,553	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	3,489	3,358	131	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	36	35	1	職員及び臨時職員社会保険料
報償費	90	0	90	山本邸清掃謝礼金
研修費	0	110	△110	
消耗品費	107	157	△50	ロープ他
修繕費	150	399	△249	ボート修繕費
燃料費	16	16	0	
光熱水料費	180	120	60	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	27	27	0	車借上料
保険料	421	428	△7	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) 監視船船体保険料(2隻分)
委託料	26	0	26	山本邸浄化槽清掃料
保守点検料	11	0	11	山本邸浄化槽保守管理料
減価償却費	605	316	289	モーターボート等減価償却費
租税公課	324	321	3	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	5,482	5,287	195	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	19	18	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	45	45	0	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	10	0	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	149	148	1	
売店事業費				
臨時雇賃金	1,423	2,166	△743	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	23	23	0	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	3	3	0	
研修費	0	11	△11	
通信運搬費	4	2	2	送料代
什器備品費	0	55	△55	
消耗品費	30	30	0	レジ袋他
修繕費	60	20	40	小破修繕費
光熱水料費	150	150	0	
商品仕入費	2,190	3,226	△1,036	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	4	2	2	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	98	118	△20	消費税及び地方消費税
売店事業費計	4,074	5,895	△1,821	
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	10,105	11,730	△1,625	
当期経常増減額	367	295	72	

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	416	3,121	△2,705	
経常外収益計	416	3,121	△2,705	
(2)経常外費用				
固定資産取得支出	416	2,802	△2,386	救助用ボート購入
船舶購入支出	416	2,802	△2,386	
固定資産除却損		171	△171	
経常外費用計	416	2,973	△2,557	
当期経常外増減額	0	148	△148	
他会計振替額	△1,416	△1,474	58	公益目的事業会計及び法人会計への操出額
当期一般正味財産増減額	△1,049	△1,031	32	
一般正味財産期首残高	16,070	17,101	△1,031	
一般正味財産期末残高	15,021	16,070	△1,049	
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	67,821	68,870	△1,049	

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	240	240	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	240	240	0	
経常収益計	240	240	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
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	7	19	△12	役員会賄費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	77	71	6	事務用品
賃借料	80	80	0	有線放送受信料
委託費	560	531	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	248	254	△6	山北町観光協会費他
管理費計	1,534	1,517	17	
経常費用計	1,534	1,517	17	
当期経常増減額	△1,294	△1,277	△17	
<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	1,294	1,277	17	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4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	用途

### (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
収 1	救助用ボートの購入	416,000	減価償却引当資産取崩し
合 計 額		416,000	