

令和5年度

公益財団法人山北町環境整備公社当初予算書
(損益方式)

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳書(当初)
損益方式

(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	18,505	9,401	0	27,906
補助金等収益	800	0	0	800
雑収益	25	1,286	0	1,311
経常収益計	21,734	11,087	240	33,061
(2) 経常費用				
事業費	22,102	10,800	0	32,902
管理費	0	0	1,569	1,569
経常費用計	22,102	10,800	1,569	34,471
当期経常増減額	△368	287	△1,329	△1,410
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	△1,329	1,329	0
当期一般正味財産増減額	△368	△1,042	0	△1,410
一般正味財産期首残高	3,619	17,144	0	20,763
一般正味財産期末残高	3,251	16,102	0	19,353
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	394,551	68,902	75,900	539,353

令和5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
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	2,404	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	100	85	15	記念館・三保の家及びSUP艇庫利用収入
山北町受託収益	17,557	16,861	696	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	848	837	11	カヌー等利用収入
事業収益計	18,505	17,783	722	
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	
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	21,734	21,012	722	
(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	20	19	1	職員諸手当
臨時雇賃金	280	345	△65	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	6	4	2	臨時職員社会保険料
消耗品費	48	43	5	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	11	9	2	
光熱水料費	36	30	6	
原材料費	835	896	△61	わかさぎ卵購入費(2,500万粒) 花木購入費
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	2,455	2,565	△110	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
臨時雇賃金	2,180	2,080	100	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	30	22	8	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	172	689	△517	小破修繕費
燃料費	226	217	9	
光熱水料費	1,300	1,047	253	
保険料	94	94	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	293	285	8	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	318	323	△5	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	7,865	8,009	△144	
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	4,651	4,453	198	職員給料・期末手当及び諸手当
臨時雇賃金	1,488	1,421	67	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	895	818	77	職員社会保険料
旅費交通費	28	28	0	
会議費	5	5	0	

令和5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)				
研修費	35	40	△5	公益法人等講習会
通信運搬費	51	53	△2	電話料
消耗品費	118	118	0	洗剤他
修繕費	150	250	△100	小破修繕費
燃料費	673	596	77	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,641	1,326	315	
印刷製本費	154	0	154	パンフレット代
賃借料	204	133	71	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	487	470	17	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	12	0	振込手数料
租税公課	429	396	33	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	11,242	10,340	902	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	168	272	△104	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	4	3	1	臨時職員社会保険料
消耗品費	150	100	50	
燃料費	0	7	△7	
印刷製本費	120	0	120	丹沢湖カヌー等利用申請書・利用者名簿印刷代 (各300枚)
保険料	49	42	7	サブ艇庫建物保険料(26,180円)・什器備品保険料(4,930円) サブ施設賠償責任保険料(17,420円)
租税公課	49	41	8	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	540	465	75	
経常費用計	22,102	21,379	723	
当期経常増減額	△368	△367	△1	
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	122	△122	収益事業等会計より繰入額
当期一般正味財産増減額	△368	△245	△123	
一般正味財産期首残高	3,619	3,864	△245	
一般正味財産期末残高	3,251	3,619	△368	
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	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	394,551	394,919	△368	

令和5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
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	5,533	5,234	299	ボート利用収入
サイクリング利用収益	267	223	44	サイクリング利用収入
売店売上収益	3,601	3,307	294	売店売上収入
事業収益計	9,401	8,764	637	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1,285	1,307	△22	自動販売機売上手数料、山本邸管理助成金
雑収益計	1,286	1,308	△22	
経常収益計	11,087	10,472	615	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	3,601	3,489	112	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	51	36	15	職員及び臨時職員社会保険料
報償費	0	90	△90	山本邸清掃謝礼金
消耗品費	80	107	△27	ロープ他
修繕費	100	150	△50	ボート修繕費
燃料費	17	16	1	
光熱水料費	245	180	65	
賃借料	27	27	0	車借上料
保険料	421	421	0	賠償責任保険料・傷害保険料(33隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート33隻分) 監視船船体保険料(2隻分)
保守点検料	17	11	6	山本邸浄化槽保守点検料
委託費	26	26	0	山本邸浄化槽清掃料
減価償却費	777	605	172	モーターボート等減価償却費
租税公課	338	324	14	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	5,700	5,482	218	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	94	19	75	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	13	10	3	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	227	149	78	
売店事業費				
臨時雇賃金	1,592	1,423	169	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	21	23	△2	職員及び臨時職員社会保険料
旅費交通費	3	3	0	
通信運搬費	4	4	0	切手代
消耗品費	30	30	0	レジ袋他
修繕費	40	60	△20	小破修繕費
光熱水料費	200	150	50	
商品仕入費	2,385	2,190	195	商品仕入購入費
賃借料	15	7	8	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	4	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	97	98	△1	消費税及び地方消費税
売店事業費計	4,473	4,074	399	

令和5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	10,800	10,105	695	
当期經常増減額	287	367	△80	
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2)經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△1,329	△1,416	87	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	△1,042	△1,049	7	
一般正味財産期首残高	17,144	18,193	△1,049	
一般正味財産期末残高	16,102	17,144	△1,042	
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	68,902	69,944	△1,042	

令和5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
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	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
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	8	7	1	役員会賄費
消耗品費	77	77	0	事務用品
賃借料	80	80	0	有線放送受信料
委託費	588	560	28	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	248	6	山北町観光協会費他
管理費計	1,569	1,534	35	
経常費用計	1,569	1,534	35	
当期経常増減額	△1,329	△1,294	△35	
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	1,329	1,294	35	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5年4月1日から令和6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

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法又は 取得資金の使途