

収支予算書(損益ベース)内訳表

公益財団法人 富山市ファミリーパーク公社

自平成26年4月1日～平成27年3月31日

公益目的事業会計

勘定科目/区分	公益目的事業会計					小計
	施設管理事業	動物管理事業	地域事業	里山事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
受取利息						
特定資産運用益						
受取利息						
事業受託収益						
受託収入 富山市	64,110,000	40,215,000	12,908,000	3,985,000		121,218,000
" 富山市(重点分野雇用創出事業)						
事業収益						
売店・食堂収入						
自主事業その他収入						
受取補助金等						
補助金収入 人件費補助	35,718,000	137,562,000	25,181,000	23,541,000		222,002,000
補助金収入 退職給付補助	463,000	9,883,000	1,699,000	2,007,000		14,052,000
その他の経常収益						
預金利息収入						
雑収入						
経常収益計	100,291,000	187,660,000	39,788,000	29,533,000		357,272,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料	3,349,000	62,872,000	10,622,000	12,325,000		89,168,000
諸手当	1,784,000	38,067,000	6,543,000	7,733,000		54,127,000
賃金	25,991,000	17,004,000	4,410,000			47,405,000
(給料手当小計)	31,124,000	117,943,000	21,575,000	20,058,000		190,700,000
福利厚生費	4,594,000	19,619,000	3,606,000	3,483,000		31,302,000
退職給付費用	463,000	9,883,000	1,699,000	2,007,000		14,052,000
報償費		85,000	330,000	23,000		438,000
旅費	414,000	322,000	69,000	86,000		891,000
消耗品費	2,448,000	1,450,000	855,000	309,000		5,062,000
燃料費	3,387,000	438,000	156,000	49,000		4,030,000
食糧費	24,000		70,000	17,000		111,000
印刷製本費	1,148,000	151,000	1,850,000	13,000		3,162,000
光熱水費	18,890,000	2,124,000	708,000	236,000		21,958,000
修繕費	3,685,000	4,000,000	151,000	881,000		8,717,000
通信運搬費	586,000	148,000	86,000	16,000		836,000
医薬材料費		1,020,000				1,020,000
広告料			3,951,000			3,951,000
手数料	3,424,000	682,000	57,000	512,000		4,675,000
保険料	496,000	52,000	112,000	6,000		666,000
動物飼育費		18,516,000				18,516,000
使用料及び賃借料	4,172,000	622,000	1,406,000	174,000		6,374,000
委託料	20,784,000	9,202,000	2,664,000	1,331,000		33,981,000
商品費						
原材料費	900,000	1,000,000	200,000	210,000		2,310,000
負担金	661,000	111,000	146,000	8,000		926,000
斤用器具費	262,000			80,000		342,000
備品購入費						
公課費	3,000					3,000
計画的修繕費	2,826,000	292,000	97,000	34,000		3,249,000
管理費						
役員報酬						
給料						
諸手当						
(給料手当小計)						
福利厚生費						
退職給付費用						
報償費						
旅費						
消耗品費						
燃料費						
食糧費						
印刷製本費						
光熱水費						
修繕費						
通信運搬費						
広告料						
手数料						
保険料						
使用料及び賃借料						
負担金						
斤用器具費						
公課費						
経常費用計	100,291,000	187,660,000	39,788,000	29,533,000		357,272,000
評価損益等調整前当期経常増減額						
評価損益等計						
当期経常増減額						
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						30,000,794
一般正味財産期末残高						30,000,794
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						30,000,794

平成26年度 一般会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
事業活動収入	383,917	389,149	△ 5,232	
基本財産運用収入	0	0	0	
受託収入	130,071	138,388	△ 8,317	
補助金収入	253,846	250,761	3,085	
雑収入	0	0	0	
投資活動収入	15,442	16,346	△ 904	
補助金収入	15,442	16,346	△ 904	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	399,359	405,495	△ 6,136	
収入合計	399,359	405,495	△ 6,136	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
事業活動支出	383,917	389,149	△ 5,232	
管理費	369,668	365,958	3,710	
事業費	14,249	23,191	△ 8,942	
投資活動支出	15,442	16,346	△ 904	
特定預金支出	15,442	16,346	△ 904	
財務活動支出		0	0	
当期支出計	399,359	405,495	△ 6,136	
支出合計	399,359	405,495	△ 6,136	

平成26年度 一般会計収支予算

自 平成 26 年 4月 1日

至 平成 27 年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産 運用収入			0	0	0	
	基本財産 運用収入		0	0	0	
		基本財産 運用収入	0	0	0	
受託収入			130,071	138,388	△ 8,317	
	受託収入		130,071	138,388	△ 8,317	
		受託収入	130,071	138,388	△ 8,317	
補助金 等収入			253,846	250,761	3,085	
	補助金収入		253,846	250,761	3,085	
		補助金収入	253,846	250,761	3,085	
雑収入			0		0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息 収入	0	0	0	
事業活動収入計(a)			383,917	389,149	△ 5,232	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出						
管 理 費			369,668	365,958	3,710	
施設管理費			335,756	332,511	3,245	
報 酬			4,004	4,004	0	
給 料			98,144	94,136	4,008	
諸 手 当			59,480	57,800	1,680	
福 利 厚 生 費			35,690	35,163	527	
賃 金			56,528	59,658	△ 3,130	
旅 費			449	468	△ 19	
消 耗 品 費			2,862	3,691	△ 829	
燃 料 費			4,866	4,921	△ 55	
食 糧 費			24	24	0	
印 刷 製 本 費			1,400	1,400	0	
光 熱 水 費			23,600	23,600	0	
修 繕 費			5,600	5,617	△ 17	
通 信 運 搬 費			841	841	0	
手 数 料			3,929	3,400	529	
保 險 料			571	607	△ 36	
使 用 料 及 び 賃 借 料			6,626	6,123	503	
委 託 料			25,928	25,556	372	
原 材 料 費			900	950	△ 50	
負 担 金			800	783	17	
庁 用 器 具 費			262	420	△ 158	
公 課 費			3	1	2	
計 画 修 繕 費			3,249	3,348	△ 99	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	動物管理費		33,912	33,447	465	
		報 償 費	85	80	5	
		旅 費	322	415	△ 93	
		消 耗 品 費	1,450	1,450	0	
		印 刷 製 本 費	32	30	2	
		修 繕 費	4,000	4,330	△ 330	
		通 信 運 搬 費	72	72	0	
		医 薬 材 料 費	1,020	900	120	
		手 数 料	395	441	△ 46	
		動 物 飼 料 費	18,516	18,000	516	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	90	90	0	
		委 託 料	6,891	6,595	296	
		原 材 料 費	1,000	1,000	0	
		負 担 金	39	44	△ 5	
事業費			14,249	23,191	△ 8,942	
	地域事業費		10,934	10,901	33	
		報 償 費	330	330	0	
		旅 費	69	107	△ 38	
		消 耗 品 費	855	855	0	
		燃 料 費	10	6	4	
		食 糧 費	70	75	△ 5	
		印 刷 製 本 費	1,810	1,810	0	
		修 繕 費	151	214	△ 63	
		通 信 運 搬 費	61	78	△ 17	
		手 数 料	2	2	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,255	656	599	
		委 託 料	1,953	2,492	△ 539	
		原 材 料 費	200	200	0	
		負 担 金	122	107	15	
		広 告 料	3,951	3,874	77	
		保 険 料	95	95	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	里山事業費		3,315	3,302	13	
		報 償 費	23	23	0	
		旅 費	86	66	20	
		消 耗 品 費	309	398	△ 89	
		燃 料 費	0	0	0	
		食 糧 費	17	17	0	
		印 刷 製 本 費	0	0	0	
		修 繕 費	881	836	45	
		通 信 運 搬 費	8	14	△ 6	
		手 数 料	483	483	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	124	124	0	
		委 託 料	1,094	1,131	△ 37	
		原 材 料 費	210	210	0	
		負 担 金	0	0	0	
		庁 用 器 具 費	80	0	80	
	ファミリーパーク PR事業		0	8,988	△ 8,988	
		福 利 厚 生 費	0	953	△ 953	
		賃 金	0	6,363	△ 6,363	
		消 耗 品 費	0	311	△ 311	
		燃 料 費	0	120	△ 120	
		修 繕 費	0	140	△ 140	
		通 信 運 搬 費	0	27	△ 27	
		手 数 料	0	25	△ 25	
		保 険 料	0	48	△ 48	
		委 託 料	0	110	△ 110	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	0	462	△ 462	
		公 課 費	0	429	△ 429	
事業活動支出計(b)			383,917	389,149	△ 5,232	
事業活動収支差額(a) - (b)			0	0	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
補助金収入			15,442	16,346	△ 904	
	補助金収入		15,442	16,346	△ 904	
		補助金収入	15,442	16,346	△ 904	
投資活動収入計(c)			15,442	16,346	△ 904	
2 投資活動支出						
特定預金支出			15,442	16,346	△ 904	
	特定預金支出		15,442	16,346	△ 904	
		退職給与引当金支出	15,442	16,346	△ 904	
投資活動支出計(d)			15,442	16,346	△ 904	
投資活動収支差額(c) - (d)			0	0	0	
III 財務活動収支の部			0	0	0	
1 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計(e)			0	0	0	
2 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計(f)			0	0	0	
財務活動収支差額(e) - (f)			0	0	0	

平成26年度 特別会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動収入	38,000	33,000	5,000	
販売収入	31,115	26,855	4,260	
その他の収入	6,885	6,145	740	
投資活動収入	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	38,000	33,000	5,000	
収入合計	38,000	33,000	5,000	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動支出	38,000	33,000	5,000	
営業管理費	5,639	3,559	2,080	
売店費	14,385	12,039	2,346	
食堂費	11,546	10,767	779	
ホースライド事業費	6,430	6,635	△ 205	
投資活動支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
当期支出計	38,000	33,000	5,000	
支出合計	38,000	33,000	5,000	

平成26年度 特別会計収支予算

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入			38,000	33,000	5,000	
	販売収入		31,115	26,855	4,260	
		売店収入	14,000	10,000	4,000	
		食堂収入	10,685	10,220	465	
		ホースライド 事業収入	6,430	6,635	△ 205	
	その他の収入		6,885	6,145	740	
		ベビーカー使用料	550	550	0	
		ガス器具使用料	1,400	1,310	90	
		自動販売機収入	3,600	3,500	100	
		移動販売出店料	350	250	100	
		テナント使用料	455	455	0	
		その他	530	80	450	
雑収入					0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息収入	0	0	0	
事業活動収入計(a)			38,000	33,000	5,000	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出の部						
営 業 費			38,000	33,000	5,000	
営業管理費			5,639	3,559	2,080	
消耗品費			391	870	△ 479	
修繕費			953	600	353	
光熱水費			1,110	1,110	0	
手数料			186	180	6	
使用料及び 賃借料			685	799	△ 114	
備品購入費			2,314	0	2,314	
売店費			14,385	12,039	2,346	
福利厚生費			470	457	13	
賃金			3,819	3,909	△ 90	
消耗品費			615	615	0	
修繕費			223	200	23	
手数料			21	21	0	
使用料及び 賃借料			227	220	7	
商品費			8,792	6,399	2,393	
公課費			218	218	0	
食堂費			11,546	10,767	779	
福利厚生費			610	619	△ 9	
賃金			4,730	4,922	△ 192	
消耗品費			435	427	8	
光熱水費			1,105	1,008	97	
修繕費			135	80	55	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
		手 数 料	18	18	0	
		保 険 料	13	13	0	
		原 材 料 費	4,223	3,403	820	
		公 課 費	277	277	0	
	ホースライド事業費		6,430	6,635	△ 205	
		報 償 費	72	67	5	
		福 利 厚 生 費	0	694	△ 694	
		賃 金	0	4,650	△ 4,650	
		消 耗 品 費	110	200	△ 90	
		通 信 運 搬 費	10	10	0	
		使 用 料	690	60	630	
		委 託 料	4,968	0	4,968	
		商 品 費	500	600	△ 100	
		原 材 料 費	80	86	△ 6	
		公 課 費	0	268	△ 268	
事業活動支出計 (b)			38,000	33,000	5,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	