

議案第3号

平成29年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

収支予算について

定款第7条の規定により、平成29年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社収支予算について理事会の承認を求める。

平成29年3月24日提出

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

理事長 中村 純

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
③ 事業受託収益	129,438,000	130,505,000	△ 1,067,000
受託収入 富山市	129,438,000	130,505,000	△ 1,067,000
④ 事業収益	45,000,000	44,000,000	1,000,000
売店・食堂収入	28,500,000	28,170,000	330,000
自主事業その他収入	16,500,000	15,830,000	670,000
⑤ 受取補助金等	274,683,000	267,581,000	7,102,000
補助金収入 人件費補助	259,145,000	252,043,000	7,102,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ その他の経常収益	0	0	0
預金利息収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	449,121,000	442,086,000	7,035,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	86,193,000	86,973,000	△ 780,000
諸手当	52,206,000	53,089,000	△ 883,000
賃金	66,642,000	66,673,000	△ 31,000
福利厚生費	33,310,000	34,385,000	△ 1,075,000
退職給付費用	13,674,000	14,451,000	△ 777,000
報償費	306,000	330,000	△ 24,000
旅費	941,000	957,000	△ 16,000
消耗品費	7,510,000	9,957,000	△ 2,447,000
燃料費	3,263,000	4,343,000	△ 1,080,000
食糧費	99,000	111,000	△ 12,000
印刷製本費	2,752,000	2,819,000	△ 67,000
光熱水費	22,321,000	23,672,000	△ 1,351,000
修繕費	14,683,000	13,288,000	1,395,000
通信運搬費	824,000	724,000	100,000
医薬材料費	1,020,000	1,020,000	0
広告料	3,896,000	4,008,000	△ 112,000
手数料	5,574,000	5,000,000	574,000
保険料	676,000	639,000	37,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
動物飼料費	19,080,000	18,900,000	180,000
使用料及び賃借料	10,662,000	10,819,000	△ 157,000
委託料	40,804,000	40,796,000	8,000
商品費	9,391,000	9,335,000	56,000
原材料費	7,405,000	7,280,000	125,000
負担金	776,000	815,000	△ 39,000
庁用器具費	924,000	420,000	504,000
備品購入費	2,880,000	1,160,000	1,720,000
公課費	913,000	564,000	349,000
計画的修繕費	3,253,000	3,448,000	△ 195,000
事業費計	411,978,000	415,976,000	△ 3,998,000
②管理費			
役員報酬	3,927,000	3,927,000	0
給料	14,268,000	9,403,000	4,865,000
諸手当	9,110,000	6,007,000	3,103,000
福利厚生費	3,166,000	1,286,000	1,880,000
退職給付費用	1,864,000	1,087,000	777,000
旅費	93,000	0	93,000
消耗品費	181,000	190,000	△ 9,000
燃料費	218,000	229,000	△ 11,000
印刷製本費	117,000	57,000	60,000
光熱水費	1,319,000	968,000	351,000
通信運搬費	68,000	46,000	22,000
手数料	304,000	358,000	△ 54,000
保険料	38,000	46,000	△ 8,000
使用料及び賃借料	503,000	401,000	102,000
委託料	1,867,000	2,041,000	△ 174,000
負担金	100,000	64,000	36,000
管理費計	37,143,000	26,110,000	11,033,000
経常費用計	449,121,000	442,086,000	7,035,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	34,628,897	34,566,937	61,960
一般正味財産期末残高	34,628,897	34,566,937	61,960

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	34,628,897	34,566,937	61,960

