

議案第7号

平成30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30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30年3月23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30年4月1日から平成31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	130,334,000	129,438,000	896,000
受託収入 富山市	130,334,000	129,438,000	896,000
④ 事業収益	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
売店・食堂収入	26,500,000	28,500,000	△ 2,000,000
自主事業その他収入	15,500,000	16,500,000	△ 1,000,000
⑤ 受取補助金等	270,825,000	274,683,000	△ 3,858,000
補助金収入 人件費補助	255,287,000	259,145,000	△ 3,858,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ 受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
⑦ 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	444,159,000	449,121,000	△ 4,962,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	92,465,000	86,193,000	6,272,000
諸手当	57,140,000	52,206,000	4,934,000
賃金	63,981,000	66,642,000	△ 2,661,000
福利厚生費	33,943,000	33,310,000	633,000
退職給付費用	14,606,000	13,674,000	932,000
報償費	2,077,000	306,000	1,771,000
旅費	2,802,000	941,000	1,861,000
消耗品費	8,686,000	7,510,000	1,176,000
燃料費	3,521,000	3,263,000	258,000
食糧費	99,000	99,000	0
印刷製本費	3,318,000	2,752,000	566,000
光熱水費	23,157,000	22,321,000	836,000
修繕費	12,777,000	14,683,000	△ 1,906,000
通信運搬費	875,000	824,000	51,000
医薬材料費	1,020,000	1,020,000	0
広告料	3,896,000	3,896,000	0
手数料	5,868,000	5,574,000	294,000
保険料	582,000	676,000	△ 94,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
動物飼料費	19,080,000	19,080,000	0
使用料及び賃借料	10,512,000	10,662,000	△ 150,000
委託料	41,801,000	40,804,000	997,000
商品費	8,377,000	9,391,000	△ 1,014,000
原材料費	6,415,000	7,405,000	△ 990,000
負担金	791,000	776,000	15,000
消耗備品費	1,309,000	924,000	385,000
備品購入費	2,970,000	2,880,000	90,000
公課費	874,000	913,000	△ 39,000
計画的修繕費	3,407,000	3,253,000	154,000
事業費計	426,349,000	411,978,000	14,371,000
②管理費			
役員報酬	6,327,000	3,927,000	2,400,000
給料	5,902,000	14,268,000	△ 8,366,000
諸手当	3,647,000	9,110,000	△ 5,463,000
福利厚生費	1,549,000	3,166,000	△ 1,617,000
退職給付費用	932,000	1,864,000	△ 932,000
旅費	90,000	93,000	△ 3,000
消耗品費	120,000	181,000	△ 61,000
燃料費	236,000	218,000	18,000
印刷製本費	122,000	117,000	5,000
光熱水費	1,379,000	1,319,000	60,000
通信運搬費	18,000	68,000	△ 50,000
手数料	307,000	304,000	3,000
保険料	31,000	38,000	△ 7,000
使用料及び賃借料	521,000	503,000	18,000
委託料	1,049,000	1,867,000	△ 818,000
負担金	100,000	100,000	0
管理費計	22,330,000	37,143,000	△ 14,813,000
経常費用計	448,679,000	449,121,000	△ 442,000
当期経常増減額	△ 4,520,000	0	△ 4,520,000
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	24,497,078	4,628,897	19,868,181
一般正味財産期末残高	19,977,078	4,628,897	15,348,181

(単位:円)

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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	49,977,078	34,628,897	15,348,181

