

議案第8号

令和2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、令和2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。

令和2年3月25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 健一

収支予算書(正味財産増減予算書)
令和2年4月1日から令和3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	132,775,000	130,905,000	1,870,000
受託収入 富山市	132,775,000	130,905,000	1,870,000
④ 事業収益	44,500,000	42,000,000	2,500,000
売店・食堂収入	30,500,000	26,600,000	3,900,000
自主事業その他収入	14,000,000	15,400,000	△ 1,400,000
⑤ 受取補助金等	279,540,000	280,686,000	△ 1,146,000
補助金収入 人件費補助	264,002,000	265,148,000	△ 1,146,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
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	456,815,000	453,591,000	3,224,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	93,710,000	95,349,000	△ 1,639,000
諸手当	58,277,000	59,443,000	△ 1,166,000
賃金	65,456,000	66,911,000	△ 1,455,000
福利厚生費	34,472,000	34,930,000	△ 458,000
退職給付費用	14,582,000	14,582,000	0
報償費	469,000	463,000	6,000
旅費	1,687,000	1,899,000	△ 212,000
消耗品費	8,394,000	8,447,000	△ 53,000
燃料費	4,177,000	3,693,000	484,000
食糧費	124,000	123,000	1,000
印刷製本費	3,370,000	3,218,000	152,000
光熱水費	23,811,000	23,397,000	414,000
修繕費	11,373,000	11,503,000	△ 130,000
通信運搬費	899,000	770,000	129,000
医薬材料費	1,032,000	1,032,000	0
広告料	3,852,000	3,856,000	△ 4,000
手数料	6,653,000	6,273,000	380,000
保険料	581,000	582,000	△ 1,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
動物飼料費	19,212,000	19,032,000	180,000
使用料及び賃借料	10,920,000	10,800,000	120,000
委託料	46,791,000	42,709,000	4,082,000
商品費	7,685,000	8,412,000	△ 727,000
原材料費	7,102,000	6,551,000	551,000
負担金	1,068,000	868,000	200,000
支払助成金	2,270,000	1,710,000	560,000
消耗備品費	1,032,000	1,087,000	△ 55,000
備品購入費	2,310,000	3,099,000	△ 789,000
公課費	874,000	874,000	0
計画的修繕費	3,005,000	3,135,000	△ 130,000
支払寄付金	14,000	21,000	△ 7,000
事業費計	435,202,000	434,769,000	433,000
②管理費			
役員報酬	7,031,000	6,351,000	680,000
給料	5,140,000	6,252,000	△ 1,112,000
諸手当	3,196,000	3,897,000	△ 701,000
賃金	4,290,000	0	4,290,000
福利厚生費	2,009,000	1,837,000	172,000
退職給付費用	956,000	956,000	0
旅費	176,000	178,000	△ 2,000
消耗品費	153,000	147,000	6,000
燃料費	280,000	249,000	31,000
印刷製本費	152,000	122,000	30,000
光熱水費	1,441,000	1,397,000	44,000
通信運搬費	26,000	65,000	△ 39,000
手数料	275,000	261,000	14,000
保険料	32,000	31,000	1,000
使用料及び賃借料	395,000	524,000	△ 129,000
委託料	459,000	455,000	4,000
負担金	102,000	100,000	2,000
管理費計	26,113,000	22,822,000	3,291,000
経常費用計	461,315,000	457,591,000	3,724,000
当期経常増減額	△ 4,500,000	△ 4,000,000	△ 500,000
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	4,480,030	4,386,587	93,443
一般正味財産期末残高	4,480,030	4,386,587	93,443

(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			
寄付金収入	200,000	200,000	0
繰出金支出	4,500,000	4,000,000	500,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,300,000	△ 3,800,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	45,808,539	44,616,305	1,192,234
指定正味財産期末残高	41,508,539	40,816,305	692,234
III 正味財産期末残高	45,988,569	45,202,892	785,677

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目/区分	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取 消 去	合計				
	施設管理事業	動物管理事業	地域事業	里山事業	ライチョウ基金事業	共通	小計	売店事業	食堂事業	自主事業 (※-スライム事業)	収益経費	遊園地事業					共通	小計	
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																			
受取利息																			
(2)特定資産運用益																			
受取利息																			
(3)事業受託収益	46,218,000	53,311,000	16,774,000	5,009,000			121,312,000							7,972,000		7,972,000	3,491,000	132,775,000	
受託収入 富山市	46,218,000	53,311,000	16,774,000	5,009,000			121,312,000							7,972,000		7,972,000	3,491,000	132,775,000	
(4)事業収益								13,500,000	17,000,000	7,740,000	6,260,000			44,500,000		44,500,000		44,500,000	
売店・食堂収入								13,500,000	17,000,000					30,500,000		30,500,000		30,500,000	
自主事業その他収入										7,740,000	6,260,000			14,000,000		14,000,000		14,000,000	
(5)受取補助金等	57,080,000	152,348,000	18,922,000	13,000,000			241,350,000							15,568,000		15,568,000	22,622,000	279,540,000	
補助金収入 人件費補助	54,451,000	142,188,000	17,727,000	12,402,000			226,768,000							15,568,000		15,568,000	21,666,000	264,002,000	
補助金収入 退職給付補助	2,629,000	10,160,000	1,195,000	598,000			14,582,000										956,000	15,538,000	
(6)受取寄付金																			
寄付金収入																			
(7)その他の経常収益																			
預金利息収入																			
雑収入																			
経常収益計	103,298,000	205,659,000	35,696,000	18,009,000			362,662,000	13,500,000	17,000,000	7,740,000	6,260,000	23,540,000		68,040,000		26,113,000		456,815,000	
(2) 経常費用																			
①事業費	103,298,000	205,659,000	35,696,000	18,009,000	4,500,000		367,162,000	13,500,000	17,000,000	7,740,000	6,260,000	23,540,000		68,040,000				435,202,000	
給料	14,630,000	67,218,000	7,908,000	3,954,000			93,710,000											93,710,000	
諸手当	9,098,000	41,802,000	4,918,000	2,459,000			58,277,000											58,277,000	
賞金	23,288,000	13,482,000	2,451,000	4,290,000			43,511,000	3,838,000	4,625,000			13,482,000		21,945,000				65,456,000	
福利厚生費	7,435,000	19,686,000	2,450,000	1,699,000			31,270,000					2,086,000		3,202,000				34,472,000	
退職給付費用	2,629,000	10,160,000	1,195,000	598,000			14,582,000											14,582,000	
報償費		84,000	91,000	45,000			349,000			90,000	30,000			120,000				469,000	
旅費	236,000	642,000	73,000	22,000	129,000		1,603,000					84,000		84,000				1,687,000	
消耗品費	1,189,000	2,374,000	1,028,000	593,000	72,000		5,256,000	690,000	238,000	18,000	1,390,000	802,000		3,138,000				8,394,000	
燃料費	2,248,000	1,160,000	378,000	111,000			3,897,000					280,000		280,000				4,177,000	
食糧費	12,000		72,000	17,000	22,000		123,000				1,000			1,000				124,000	
印刷製本費	609,000	338,000	2,177,000	90,000	100,000		3,314,000					15,000	41,000	56,000				3,370,000	
光熱水費	11,530,000	5,958,000	1,890,000	570,000			19,948,000		1,559,000		863,000	1,441,000		3,863,000				23,811,000	
修繕費	2,826,000	4,483,000	450,000	636,000			8,395,000	200,000	170,000		900,000	1,708,000		2,978,000				11,373,000	
通信運搬費	221,000	415,000	166,000	22,000	75,000		899,000							899,000				899,000	
医薬材料費		1,032,000					1,032,000											1,032,000	
広告料			3,852,000				3,852,000											3,852,000	
手数料	2,564,000	2,823,000	436,000	275,000	2,000		6,100,000	55,000	19,000		204,000	275,000		553,000				6,653,000	
保険料	256,000	132,000	137,000	12,000			537,000		12,000			32,000		44,000				581,000	
動物飼料費		19,212,000					19,212,000											19,212,000	
使用料及び賃借料	3,563,000	930,000	1,951,000	202,000	400,000		7,046,000	200,000		1,695,000	547,000	1,432,000		3,874,000				10,920,000	
委託料	17,519,000	11,978,000	3,428,000	1,508,000	550,000		34,983,000		4,500,000	5,501,000		1,807,000		11,808,000				46,791,000	
商品費								7,494,000		191,000				7,685,000				7,685,000	
原材料費	632,000	656,000	102,000	487,000			1,877,000		4,910,000	245,000		70,000		5,225,000				7,102,000	
負担金	407,000	267,000	101,000	43,000	250,000		1,068,000											1,068,000	
支払助成金					2,270,000		2,270,000											2,270,000	
消耗備品費	495,000	43,000	193,000	301,000			1,032,000											1,032,000	
備品購入費											2,310,000			2,310,000				2,310,000	
公課費	14,000						14,000	510,000	350,000					860,000				874,000	
計画的修繕費	1,897,000	784,000	249,000	75,000			3,005,000											3,005,000	
支払寄付金								14,000						14,000				14,000	
(2)管理費																26,113,000		26,113,000	
役員報酬																7,031,000		7,031,000	
給料																5,140,000		5,140,000	
諸手当																3,196,000		3,196,000	
賞金																4,290,000		4,290,000	
福利厚生費																2,009,000		2,009,000	
退職給付費用																956,000		956,000	
報償費																			
旅費																176,000		176,000	
消耗品費																153,000		153,000	
燃料費																280,000		280,000	
食糧費																			
印刷製本費																152,000		152,000	
光熱水費																1,441,000		1,441,000	
修繕費																			
通信運搬費																26,000		26,000	
広告料																			
手数料																275,000		275,000	
保険料																32,000		32,000	
使用料及び賃借料																395,000		395,000	
委託料																459,000		459,000	
負担金																102,000		102,000	
庁用器具費																			
公課費																			
経常費用計	103,298,000	205,659,000	35,696,000	18,009,000	4,500,000		367,162,000	13,500,000	17,000,000	7,740,000	6,260,000	23,540,000		68,040,000		26,113,000		461,315,000	
当期経常増減額					△4,500,000		△4,500,000												△4,500,000
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益計																			
(2) 経常外費用																			
経常外費用計																			
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																		4,480,030	
一般正味財産期末残高																		4,480,030	
II 指定正味財産増減の部																			
寄付金収入					200,000		200,000											200,000	
繰出金支出					4,500,000		4,500,000											4,500,000	
当期指定正味財産増減額					△4,300,000		△4,300,000											△4,300,000	
指定正味財産期首残高					15,808,539		15,808,539												