

議案第4号

平成27年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

一般会計収支予算について

定款第7条の規定により、平成27年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社一般会計収支予算について理事会の承認を求める。

平成27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

平成27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	392,692	383,917	8,775	
基本財産運用収入	0	0	0	
受託収入	130,153	130,071	82	
補助金収入	262,539	253,846	8,693	
雑収入	0	0	0	
投資活動収入	15,538	15,442	96	
補助金収入	15,538	15,442	96	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	408,230	399,359	8,871	
収入合計	408,230	399,359	8,871	

(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	392,692	383,917	8,775	
管理費	378,443	369,668	8,775	
事業費	14,249	14,249	0	
投資活動支出	15,538	15,442	96	
特定預金支出	15,538	15,442	96	
財務活動支出	0	0	0	
当期支出計	408,230	399,359	8,871	
支出合計	408,230	399,359	8,871	

平成27年度 一般会計収支予算

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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			130,153	130,071	82	
	受託収入		130,153	130,071	82	
		受託収入	130,153	130,071	82	
補助金 収入			262,539	253,846	8,693	
	補助金収入		262,539	253,846	8,693	
		補助金収入	262,539	253,846	8,693	
雑収入			0	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)			392,692	383,917	8,775	

(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			378,443	369,668	8,775	
施設管理費			344,531	335,756	8,775	
		報酬	3,927	4,004	△ 77	
		給料	103,342	98,144	5,198	
		諸手当	62,415	59,480	2,935	
		福利厚生費	36,874	35,690	1,184	
		賃金	55,981	56,528	△ 547	
		旅費	458	449	9	
		消耗品費	2,747	2,862	△ 115	
		燃料費	5,045	4,866	179	
		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	6,061	5,600	461	
		通信運搬費	577	841	△ 264	
		手数料	4,185	3,929	256	
		保険料	571	571	0	
		使用料及び 賃借料	6,677	6,626	51	
		委託料	25,939	25,928	11	
		原材料費	600	900	△ 300	
		負担金	800	800	0	
		庁用器具費	262	262	0	
		公課費	4	3	1	
		計画 修繕費	3,042	3,249	△ 207	

(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	33,912	0	
		報 償 費	65	85	△ 20	
		旅 費	337	322	15	
		消 耗 品 費	1,424	1,450	△ 26	
		印 刷 製 本 費	32	32	0	
		修 繕 費	4,000	4,000	0	
		通 信 運 搬 費	68	72	△ 4	
		医 薬 材 料 費	1,020	1,020	0	
		手 数 料	395	395	0	
		動 物 飼 料 費	18,516	18,516	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	90	90	0	
		委 託 料	6,921	6,891	30	
		原 材 料 費	1,000	1,000	0	
		負 担 金	44	39	5	
事業費			14,249	14,249	0	
	地域事業費		10,934	10,934	0	
		報 償 費	175	330	△ 155	
		旅 費	55	69	△ 14	
		消 耗 品 費	795	855	△ 60	
		燃 料 費	10	10	0	
		食 糧 費	70	70	0	
		印 刷 製 本 費	1,816	1,810	6	
		修 繕 費	100	151	△ 51	
		通 信 運 搬 費	127	61	66	
		手 数 料	2	2	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,478	1,255	223	
		委 託 料	1,953	1,953	0	
		原 材 料 費	178	200	△ 22	
		負 担 金	129	122	7	
		広 告 料	3,951	3,951	0	
		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	3,315	0	
		報 償 費	23	23	0	
		旅 費	64	86	△ 22	
		消 耗 品 費	475	309	166	
		食 糧 費	17	17	0	
		印刷製本費	30	0	30	
		修 繕 費	836	881	△ 45	
		通信運搬費	8	8	0	
		手 数 料	400	483	△ 83	
		使用料及び 賃借料	124	124	0	
		委 託 料	1,028	1,094	△ 66	
		原 材 料 費	300	210	90	
		負 担 金	10	0	10	
		庁用器具費	0	80	△ 80	
事業活動支出計(b)			392,692	383,917	8,775	
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			15,538	15,442	96	
	補助金収入		15,538	15,442	96	
		補助金収入	15,538	15,442	96	
投資活動収入計(c)			15,538	15,442	96	
2 投資活動支出						
特定預金支出			15,538	15,442	96	
	特定預金支出		15,538	15,442	96	
		退職給付引当金支出	15,538	15,442	96	
投資活動支出計(d)			15,538	15,442	96	
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	

議案第5号

平成27年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

特別会計収支予算について

定款第7条の規定により、平成27年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社特別会計収支予算について理事会の承認を求める。

平成27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

平成27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	40,000	38,000	2,000	
販売収入	32,330	31,115	1,215	
その他の収入	7,670	6,885	785	
投資活動収入	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	40,000	38,000	2,000	
収入合計	40,000	38,000	2,000	

(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	40,000	38,000	2,000	
営業管理費	5,283	5,639	△ 356	
売店費	14,646	14,385	261	
食堂費	13,641	11,546	2,095	
ホースライド事業費	6,430	6,430	0	
投資活動支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
当期支出計	40,000	38,000	2,000	
支出合計	40,000	38,000	2,000	

平成27年度 特別会計収支予算

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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			40,000	38,000	2,000	
	販売収入		32,330	31,115	1,215	
		売店収入	14,400	14,000	400	
		食堂収入	11,500	10,685	815	
		ホースライド 事業収入	6,430	6,430	0	
	その他の収入		7,670	6,885	785	
		ベビーカー使用料	800	550	250	
		ガス器具使用料	1,800	1,400	400	
		自動販売機収入	3,130	3,600	△ 470	
		移動販売出店料	200	350	△ 150	
		テナント使用料	455	455	0	
		そ の 他	1,285	530	755	
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)			40,000	38,000	2,000	

(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			40,000	38,000	2,000	
営業管理費			5,283	5,639	△ 356	
消耗品費			1,910	391	1,519	
修繕費			940	953	△ 13	
光熱水費			1,110	1,110	0	
手数料			186	186	0	
使用料及び 賃借料			685	685	0	
備品購入費			452	2,314	△ 1,862	
売店費			14,646	14,385	261	
福利厚生費			488	470	18	
賃金			3,846	3,819	27	
消耗品費			815	615	200	
修繕費			223	223	0	
手数料			25	21	4	
使用料及び 賃借料			227	227	0	
商品費			8,804	8,792	12	
公課費			218	218	0	
食堂費			13,641	11,546	2,095	
福利厚生費			619	610	9	
賃金			4,739	4,730	9	
消耗品費			695	435	260	
光熱水費			1,275	1,105	170	
修繕費			835	135	700	

(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	5,170	4,223	947	
		公 課 費	277	277	0	
	ホースライド事業費		6,430	6,430	0	
		報 償 費	84	72	12	
		消 耗 品 費	110	110	0	
		通 信 運 搬 費	2	10	△ 8	
		使 用 料	690	690	0	
		委 託 料	4,968	4,968	0	
		商 品 費	500	500	0	
		原 材 料 費	76	80	△ 4	
		公 課 費	0	0	0	
事業活動支出計 (b)			40,000	38,000	2,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	