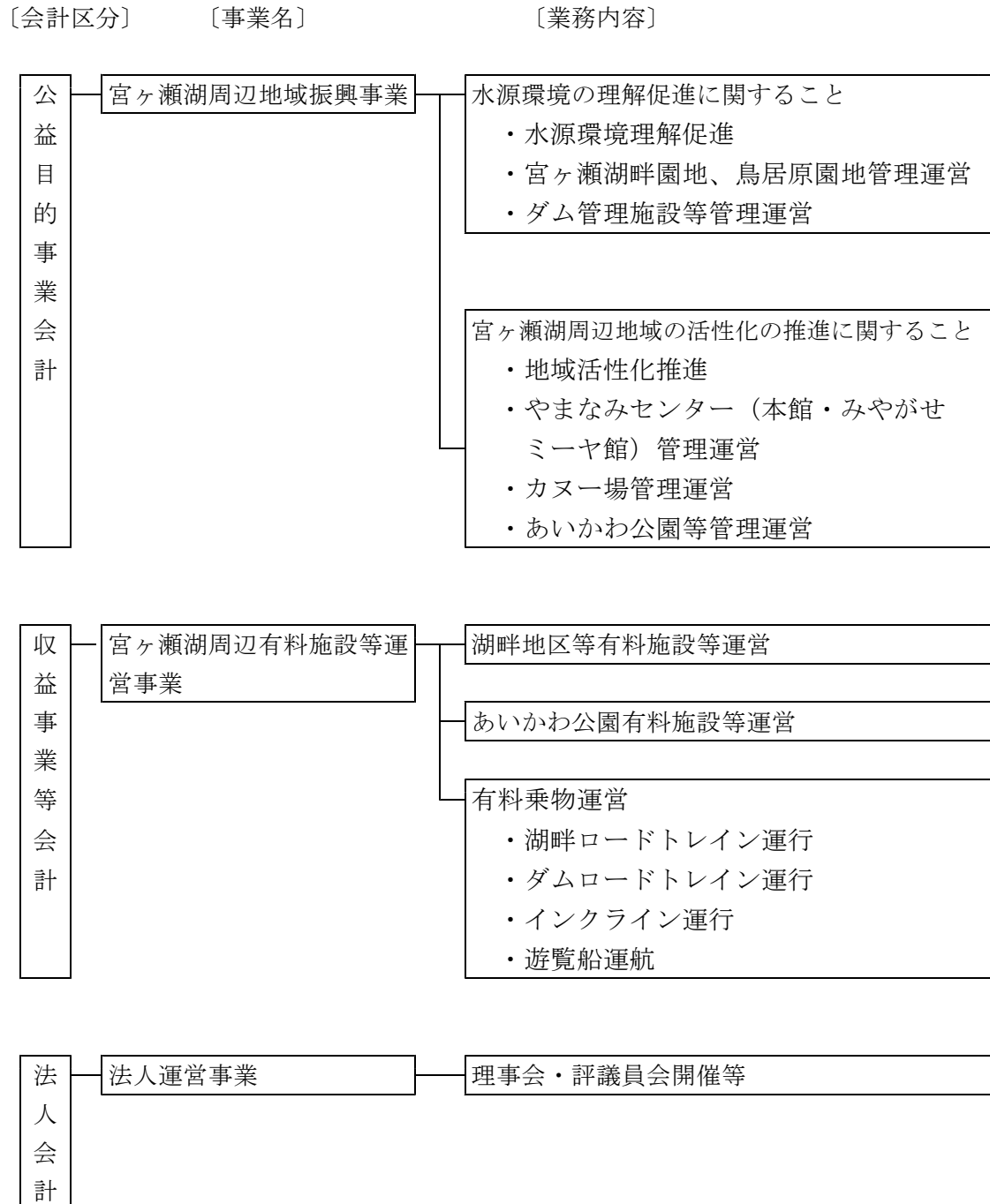


令和 2 年 度
収支予算書等
(損益計算方式)

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図



目 次

1	収支予算書（損益計算方式）	1
2	収支予算書（損益計算方式）内訳表	3
3	基本財産及び特定資産の状況	5
4	資金調達及び設備投資の見込みについて	6

令和2年度収支予算書（損益計算方式）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
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	16,558	16,558	0	
特定資産運用益	2,404	2,404	0	
負担金等	10,863	11,004	△ 141	
助成金	400	400	0	
自主事業収益	122,274	133,094	△ 10,820	
受託事業収益	335,797	331,032	4,765	
補助金等	4,775	5,955	△ 1,180	
雑収益	50	10	40	
経常収益計	493,121	500,457	△ 7,336	
(2) 経常費用				
事業費	470,891	475,810	△ 4,919	
役員報酬	7,618	7,618	0	
給料手当	109,818	105,935	3,883	
臨時雇賃金	110,808	109,539	1,269	
福利厚生費	18,406	18,372	34	
研修費	318	318	0	
会議費	166	144	22	
諸謝金	2,813	2,607	206	
旅費交通費	548	583	△ 35	
消耗品費	12,644	12,581	63	
消耗什器備品費	725	1,399	△ 674	
燃料費	7,109	6,795	314	
印刷製本費	5,869	5,891	△ 22	
光熱水料費	16,830	17,141	△ 311	
修繕費	5,435	6,804	△ 1,369	
広告宣伝費	807	606	201	
通信運搬費	3,084	2,964	120	
保険料	3,622	3,492	130	
賃借料	10,626	13,792	△ 3,166	
委託費	103,761	105,522	△ 1,761	
支払助成金	2,935	2,935	0	
支払負担金	1,950	1,969	△ 19	
雑費	1,641	1,221	420	
租税公課	23,065	26,213	△ 3,148	
減価償却費	7,734	8,939	△ 1,205	
退職給付費用	4,198	3,988	210	
賞与引当金繰入	8,361	8,442	△ 81	

収支予算書における注記事項

- 1 借入金限度額 30,000,000円

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
管理費	21,877	24,332	△ 2,455	
役員報酬	5,625	5,625	0	
給料手当	6,566	7,427	△ 861	
福利厚生費	2,080	2,413	△ 333	
研修費	100	100	0	
会議費	355	379	△ 24	
渉外費	100	100	0	
諸謝金	153	173	△ 20	
旅費交通費	46	53	△ 7	
消耗品費	92	56	36	
消耗什器備品費	9	22	△ 13	
燃料費	85	65	20	
印刷製本費	81	94	△ 13	
修繕費	150	154	△ 4	
通信運搬費	48	50	△ 2	
保険料	40	59	△ 19	
賃借料	501	597	△ 96	
委託費	2,952	3,203	△ 251	
支払負担金	542	662	△ 120	
雑費	67	66	1	
租税公課	1,249	1,615	△ 366	
減価償却費	355	355	0	
退職給付費用	186	395	△ 209	
賞与引当金繰入	495	669	△ 174	
経常費用計	492,768	500,142	△ 7,374	
当期経常増減額	353	315	38	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	353	315	38	
一般正味財産期首残高	395,420	395,105	315	
一般正味財産期末残高	395,773	395,420	353	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	16,558	16,558	0	
(2) 事業交付金	700	827	△ 127	
(3) 一般正味財産への振替額	△ 21,031	△ 22,513	1,482	
当期指定正味財産増減額	△ 3,773	△ 5,128	1,355	
指定正味財産期首残高	1,535,946	1,541,074	△ 5,128	
指定正味財産期末残高	1,532,173	1,535,946	△ 3,773	
III 正味財産期末残高	1,927,946	1,931,366	△ 3,420	

令和2年度収支予算書(損益計算方式)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:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	予算額合計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
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	1,656		14,902		16,558
基本財産受取利息	1,656		14,902		16,558
②特定資産運用益	2,404				2,404
特定資産受取利息	2,404				2,404
③負担金等	10,863				10,863
参加者等負担金	10,863				10,863
④助成金	400				400
事業助成金	400				400
⑤自主事業収益	13,501	108,773			122,274
来訪者活動支援事業収益		48,971			48,971
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	13,501	59,802			73,303
⑥受託事業収益	335,797				335,797
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	255,460				255,460
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	80,337				80,337
⑦補助金等	2,223	2,552			4,775
受取補助金等振替額	2,223	2,552			4,775
⑧雑収益	50				50
雑収益	50				50
経常収益計	366,894	111,325	14,902	0	493,121
(2) 経常費用					
①事業費	387,386	83,505			470,891
役員報酬	5,769	1,849			7,618
給料手当	100,679	9,139			109,818
臨時雇賃金	79,419	31,389			110,808
福利厚生費	16,545	1,861			18,406
研修費	202	116			318
会議費	110	56			166
諸謝金	2,752	61			2,813
旅費交通費	430	118			548
消耗品費	11,148	1,496			12,644
消耗什器備品費	381	344			725
燃料費	4,269	2,840			7,109
印刷製本費	5,155	714			5,869
光熱水料費	15,875	955			16,830
修繕費	3,874	1,561			5,435
広告宣伝費	807				807
通信運搬費	2,921	163			3,084
保険料	1,817	1,805			3,622
賃借料	8,205	2,421			10,626
委託費	91,155	12,606			103,761
支払助成金	950	1,985			2,935
支払負担金	1,917	33			1,950
雑費	1,505	136			1,641
租税公課	17,558	5,507			23,065
減価償却費	2,747	4,987			7,734
退職給付費用	3,753	445			4,198
賞与引当金繰入	7,443	918			8,361

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	予算額合計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
②管理費			21,877		21,877
役員報酬			5,625		5,625
給料手当			6,566		6,566
福利厚生費			2,080		2,080
研修費			100		100
会議費			355		355
渉外費			100		100
諸謝金			153		153
旅費交通費			46		46
消耗品費			92		92
消耗什器備品費			9		9
燃料費			85		85
印刷製本費			81		81
修繕費			150		150
通信運搬費			48		48
保険料			40		40
賃借料			501		501
委託費			2,952		2,952
支払負担金			542		542
雑費			67		67
租税公課			1,249		1,249
減価償却費			355		355
退職給付費用			186		186
賞与引当金繰入			495		495
経常費用計	387,386	83,505	21,877	0	492,768
当期経常増減額	△ 20,492	27,820	△ 6,975	0	353
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 他会計振替額					
(1) 他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	0	353	0	0	353
一般正味財産期首残高	238,720	142,260	14,440	0	395,420
一般正味財産期末残高	238,720	142,613	14,440	0	395,773
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	1,656		14,902		16,558
基本財産受取利息	1,656		14,902		16,558
② 補助金等	700				700
事業交付金	700				700
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,477	△ 2,652	△ 14,902		△ 21,031
一般正味財産への振替額	△ 3,477	△ 2,652	△ 14,902		△ 21,031
当期指定正味財産増減額	△ 1,121	△ 2,652	0	0	△ 3,773
指定正味財産期首残高	156,360	11,586	1,368,000	0	1,535,946
指定正味財産期末残高	155,239	8,934	1,368,000	0	1,532,173
III 正味財産期末残高	393,959	151,547	1,382,440	0	1,927,946

基本財産及び特定資産の状況

1 基本財産

(単位：千円)

会計名	種別	R1年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R2年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	151,404	4	155	151,253	神奈川県債等
	普通預金	596	155	4	747	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,362,630	33	1,396	1,361,267	神奈川県債等
	普通預金	5,370	1,396	33	6,733	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000	1,588	1,588	1,520,000	

2 公益目的事業推進積立資産

(単位：千円)

会計名	種別	R1年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R2年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	134,244	0	0	134,244	社債等
	普通預金	39,756	0	0	39,756	スルガ銀行
計		174,000	0	0	174,000	

3 減価償却引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R1年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R2年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	20,000	0	0	20,000	社債
	普通預金	4,746	0	0	4,746	スルガ銀行
収益事業等会計	投資有価証券	80,000	0	0	80,000	社債
	普通預金	51,795	0	0	51,795	スルガ銀行
計		156,541	0	0	156,541	

4 退職給付引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R1年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R2年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	38,352	3,753	0	42,105	スルガ銀行
	定期預金	10,000	0	0	10,000	大和初社銀行
収益事業等会計	普通預金	4,342	445	0	4,787	スルガ銀行
法人会計	普通預金	5,296	186	0	5,482	スルガ銀行
計		57,990	4,384	0	62,374	

事業	自	令和 2 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	令和 3 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	