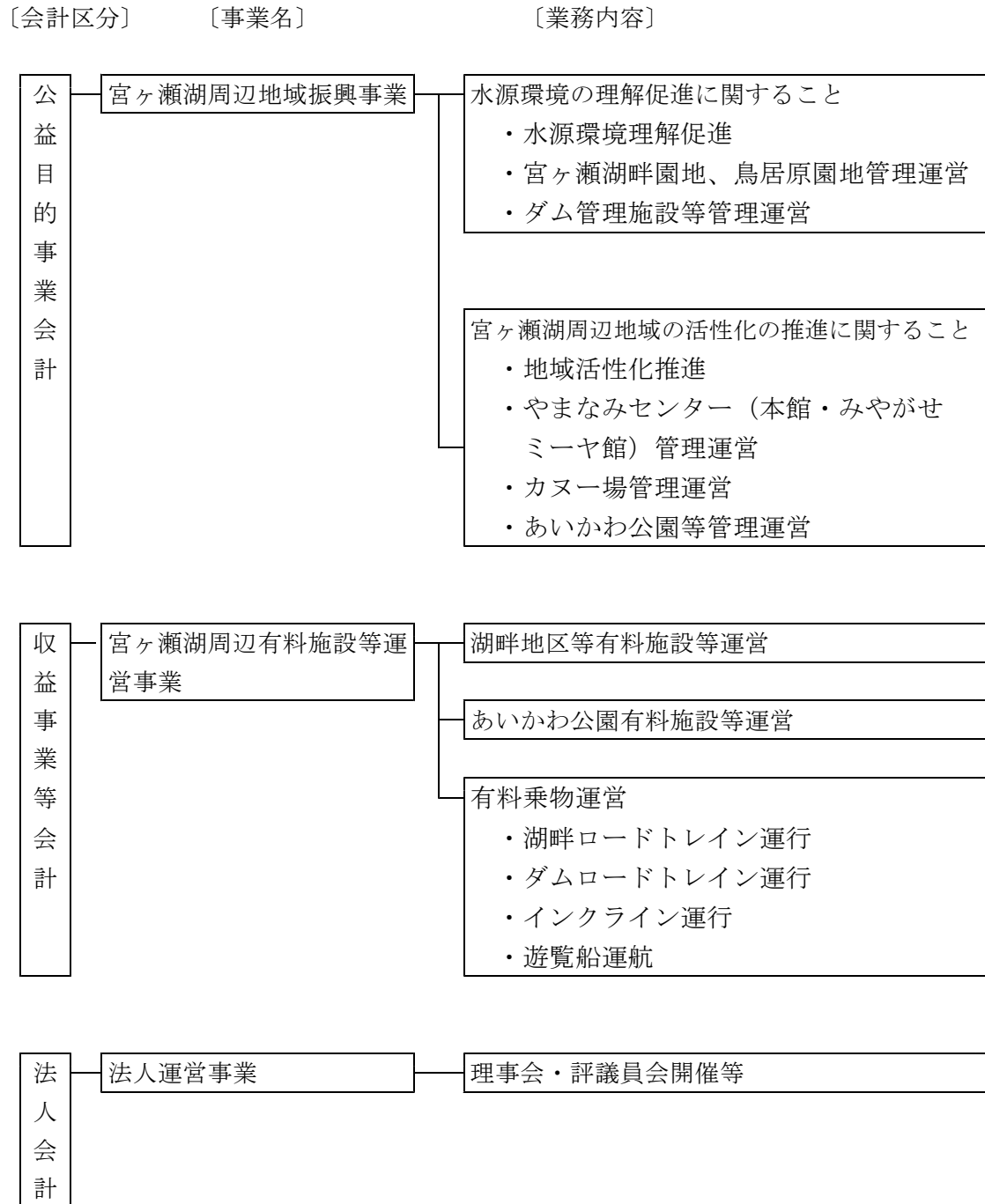


令和 3 年度
収支予算書等
(損益計算方式)

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3年度収支予算書（損益計算方式）

（令和3年4月1日から令和4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	14,048	16,558	△ 2,510	
特定資産運用益	2,245	2,404	△ 159	
負担金等	10,883	10,863	20	
助成金	1,200	400	800	
自主事業収益	110,979	122,274	△ 11,295	
受託事業収益	353,988	335,797	18,191	
補助金等	3,865	4,775	△ 910	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	497,258	493,121	4,137	
(2) 経常費用				
事業費	477,951	470,891	7,060	
役員報酬	7,618	7,618	0	
給料手当	100,940	109,818	△ 8,878	
臨時雇賃金	114,463	110,808	3,655	
福利厚生費	19,751	18,406	1,345	
研修費	318	318	0	
会議費	166	166	0	
諸謝金	2,251	2,813	△ 562	
旅費交通費	558	548	10	
消耗品費	14,668	12,644	2,024	
消耗什器備品費	1,601	725	876	
燃料費	7,586	7,109	477	
印刷製本費	5,831	5,869	△ 38	
光熱水料費	16,838	16,830	8	
修繕費	5,700	5,435	265	
広告宣伝費	895	807	88	
通信運搬費	2,963	3,084	△ 121	
保険料	3,590	3,622	△ 32	
賃借料	10,523	10,626	△ 103	
委託費	112,220	103,761	8,459	
支払助成金	2,891	2,935	△ 44	
支払負担金	1,950	1,950	0	
雑費	1,441	1,641	△ 200	
租税公課	23,163	23,065	98	
減価償却費	7,409	7,734	△ 325	
退職給付費用	3,889	4,198	△ 309	
賞与引当金繰入	8,728	8,361	367	

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	19,146	21,877	△ 2,731	
役員報酬	5,625	5,625	0	
給料手当	5,807	6,566	△ 759	
福利厚生費	1,991	2,080	△ 89	
研修費	100	100	0	
会議費	355	355	0	
渉外費	100	100	0	
諸謝金	153	153	0	
旅費交通費	46	46	0	
消耗品費	92	92	0	
消耗什器備品費	9	9	0	
燃料費	85	85	0	
印刷製本費	81	81	0	
修繕費	150	150	0	
通信運搬費	48	48	0	
保険料	40	40	0	
賃借料	501	501	0	
委託費	1,202	2,952	△ 1,750	
支払負担金	542	542	0	
雑費	67	67	0	
租税公課	1,156	1,249	△ 93	
減価償却費	355	355	0	
退職給付費用	221	186	35	
賞与引当金繰入	420	495	△ 75	
経常費用計	497,097	492,768	4,329	
当期経常増減額	161	353	△ 192	
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	161	353	△ 192	
一般正味財産期首残高	395,773	395,420	353	
一般正味財産期末残高	395,934	395,773	161	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	14,048	16,558	△ 2,510	
(2) 事業交付金	0	700	△ 700	
(3) 一般正味財産への振替額	△ 17,913	△ 21,031	3,118	
当期指定正味財産増減額	△ 3,865	△ 3,773	△ 92	
指定正味財産期首残高	1,532,173	1,535,946	△ 3,773	
指定正味財産期末残高	1,528,308	1,532,173	△ 3,865	
III 正味財産期末残高	1,924,242	1,927,946	△ 3,704	

令和3年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	1,405		12,643		14,048
基本財産受取利息	1,405		12,643		14,048
② 特定資産運用益	2,245				2,245
特定資産受取利息	2,245				2,245
③ 負担金等	10,883				10,883
参加者等負担金	10,883				10,883
④ 助成金	1,200				1,200
事業助成金	1,200				1,200
⑤ 自主事業収益	11,164	99,815			110,979
来訪者活動支援事業収益		53,379			53,379
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	11,164	46,436			57,600
⑥ 受託事業収益	353,988				353,988
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	272,244				272,244
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	81,744				81,744
⑦ 補助金等	1,313	2,552			3,865
受取補助金等振替額	1,313	2,552			3,865
⑧ 雑収益	50				50
雑収益	50				50
経常収益計	382,248	102,367	12,643	0	497,258
(2) 経常費用					
① 事業費	389,806	88,145			477,951
役員報酬	5,769	1,849			7,618
給料手当	92,396	8,544			100,940
臨時雇賃金	81,613	32,850			114,463
福利厚生費	17,421	2,330			19,751
研修費	202	116			318
会議費	110	56			166
諸謝金	2,190	61			2,251
旅費交通費	440	118			558
消耗品費	12,866	1,802			14,668
消耗什器備品費	1,257	344			1,601
燃料費	4,746	2,840			7,586
印刷製本費	5,117	714			5,831
光熱水料費	15,883	955			16,838
修繕費	3,839	1,861			5,700
広告宣伝費	895				895
通信運搬費	2,800	163			2,963
保険料	1,785	1,805			3,590
賃借料	7,708	2,815			10,523
委託費	96,888	15,332			112,220
支払助成金	1,050	1,841			2,891
支払負担金	1,917	33			1,950
雑費	1,305	136			1,441
租税公課	17,528	5,635			23,163
減価償却費	2,747	4,662			7,409
退職給付費用	3,482	407			3,889
賞与引当金繰入	7,852	876			8,728

(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			19,146		19,146
役員報酬			5,625		5,625
給料手当			5,807		5,807
福利厚生費			1,991		1,991
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			1,202		1,202
支払負担金			542		542
雑費			67		67
租税公課			1,156		1,156
減価償却費			355		355
退職給付費用			221		221
賞与引当金繰入			420		420
経常費用計	389,806	88,145	19,146	0	497,097
当期経常増減額	△ 7,558	14,222	△ 6,503	0	161
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	7,558	△ 14,061	6,503	0	0
当期一般正味財産増減額	0	161	0	0	161
一般正味財産期首残高	238,720	142,613	14,440	0	395,773
一般正味財産期末残高	238,720	142,774	14,440	0	395,934
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	1,405		12,643		14,048
基本財産受取利息	1,405		12,643		14,048
②補助金等	0				0
事業交付金	0				0
③一般正味財産への振替額	△ 2,718	△ 2,552	△ 12,643		△ 17,913
一般正味財産への振替額	△ 2,718	△ 2,552	△ 12,643		△ 17,913
当期指定正味財産増減額	△ 1,313	△ 2,552	0	0	△ 3,865
指定正味財産期首残高	155,239	8,934	1,368,000	0	1,532,173
指定正味財産期末残高	153,926	6,382	1,368,000	0	1,528,308
III 正味財産期末残高	392,646	149,156	1,382,440	0	1,924,242

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	R2年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R3年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	151,252	4	155	151,101	神奈川県債等
	普通預金	747	155	4	898	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,361,267	33	1,396	1,359,904	神奈川県債等
	普通預金	6,734	1,396	33	8,097	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	R2年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R3年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	100,426	0	0	100,426	社債等
	普通預金	3,574	0	0	3,574	スルガ銀行
計		104,000	0	0	104,000	

3 減価償却引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R2年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R3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	1,900	0	0	1,900	スルガ銀行
収益事業等会計	投資有価証券	50,000	0	0	50,000	社債
	普通預金	81,795	0	2,500	79,295	スルガ銀行
計		153,695	0	2,500	151,195	

4 退職給付引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R2年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R3年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	38,644	3,482	0	42,126	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	4,377	407	0	4,784	スルガ銀行
法人会計	普通預金	5,052	221	0	5,273	スルガ銀行
計		58,073	4,110	0	62,183	

事業	自	令和 3 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	令和 4 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	