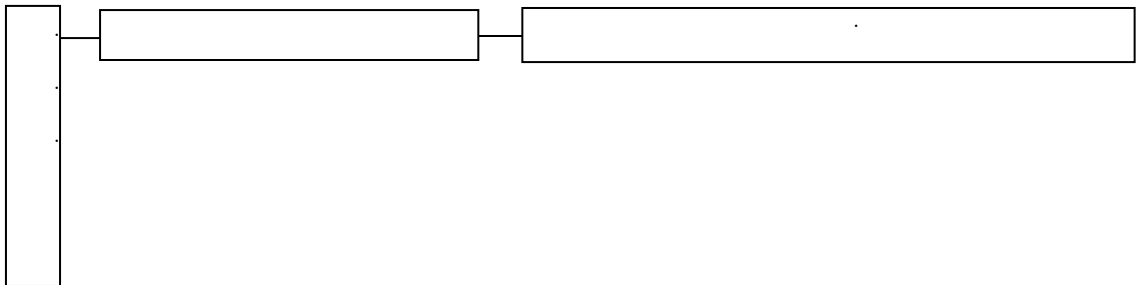
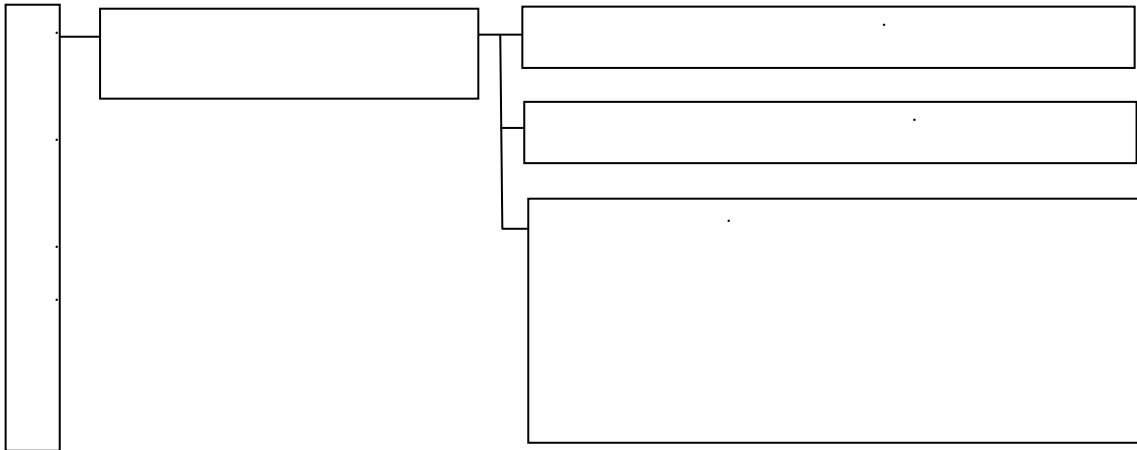
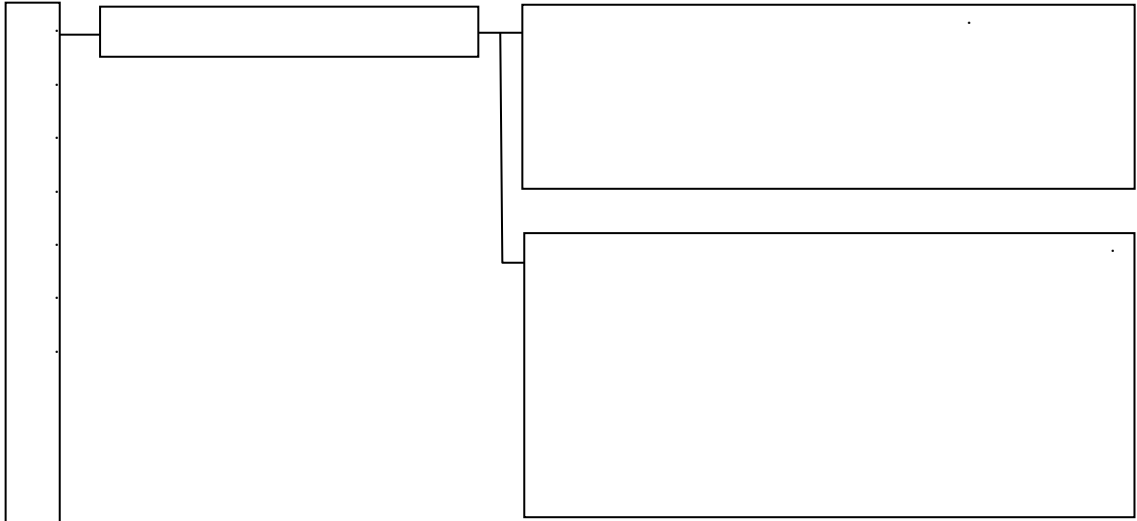


令和5年度
収支予算書等
(損益計算方式)

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団



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5年度収支予算書（損益計算方式）

（令和5年4月1日から令和6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	14,749	14,444	305	
特定資産運用益	2,029	2,245	△ 216	
負担金等	10,956	10,566	390	
助成金	400	400	0	
自主事業収益	128,253	111,833	16,420	
受託事業収益	364,920	360,220	4,700	
補助金等	1,970	3,646	△ 1,676	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	523,327	503,404	19,923	
(2) 経常費用				
事業費	502,050	482,179	19,871	
役員報酬	7,695	7,618	77	
給料手当	104,066	100,056	4,010	
臨時雇賃金	120,932	112,876	8,056	
福利厚生費	20,652	18,478	2,174	
研修費	247	318	△ 71	
会議費	171	171	0	
諸謝金	2,736	2,726	10	
旅費交通費	1,162	927	235	
消耗品費	16,160	15,412	748	
消耗什器備品費	0	1,903	△ 1,903	
燃料費	11,013	7,525	3,488	
印刷製本費	7,135	6,297	838	
光熱水料費	22,210	16,274	5,936	
修繕費	4,317	7,135	△ 2,818	
広告宣伝費	1,176	921	255	
通信運搬費	3,263	3,067	196	
保険料	3,561	3,625	△ 64	
賃借料	10,190	10,392	△ 202	
委託費	118,614	119,773	△ 1,159	
支払助成金	2,738	2,091	647	
支払負担金	2,092	1,625	467	
雑費	1,112	1,326	△ 214	
租税公課	24,080	23,776	304	
減価償却費	4,564	6,663	△ 2,099	
退職給付費用	2,870	2,995	△ 125	
賞与引当金繰入	9,294	8,209	1,085	

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	21,080	20,796	284	
役員報酬	5,669	5,625	44	
給料手当	7,422	7,034	388	
福利厚生費	2,207	2,149	58	
研修費	100	110	△ 10	
会議費	325	391	△ 66	
渉外費	110	110	0	
諸謝金	62	168	△ 106	
旅費交通費	18	50	△ 32	
消耗品費	99	103	△ 4	
消耗什器備品費	0	37	△ 37	
燃料費	17	93	△ 76	
印刷製本費	76	89	△ 13	
修繕費	29	165	△ 136	
通信運搬費	63	52	11	
保険料	8	44	△ 36	
賃借料	416	550	△ 134	
委託費	1,920	1,278	642	
支払負担金	250	544	△ 294	
雑費	48	73	△ 25	
租税公課	518	1,142	△ 624	
減価償却費	1,031	355	676	
退職給付費用	208	214	△ 6	
賞与引当金繰入	484	420	64	
経常費用計	523,130	502,975	20,155	
当期経常増減額	197	429	△ 232	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	197	429	△ 232	
法人税、住民税及び事業税	1,141	1,631	△ 490	
当期一般正味財産増減額	△ 944	△ 1,202	258	
一般正味財産期首残高	394,732	395,934	△ 1,202	
一般正味財産期末残高	393,788	394,732	△ 944	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	14,749	14,444	305	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 16,719	△ 18,090	1,371	
当期指定正味財産増減額	△ 1,970	△ 3,646	1,676	
指定正味財産期首残高	1,524,662	1,528,308	△ 3,646	
指定正味財産期末残高	1,522,692	1,524,662	△ 1,970	
III 正味財産期末残高	1,916,480	1,919,394	△ 2,914	

令和5年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(令和5年4月1日から令和6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	1,475		13,274		14,749
基本財産受取利息	1,475		13,274		14,749
②特定資産運用益	2,029				2,029
特定資産受取利息	2,029				2,029
③負担金等	10,956				10,956
参加者等負担金	10,956				10,956
④助成金	400				400
事業助成金	400				400
⑤自主事業収益	13,030	115,223			128,253
来訪者活動支援事業収益		54,569			54,569
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	13,030	60,654			73,684
⑥受託事業収益	364,920				364,920
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	272,202				272,202
宮ヶ瀬ダム管理施設等運営受託収益	92,718				92,718
⑦補助金等	480	1,490			1,970
受取補助金等振替額	480	1,490			1,970
⑧雑収益	50				50
雑収益	50				50
経常収益計	393,340	116,713	13,274	0	523,327
(2) 経常費用					
①事業費	410,813	91,237			502,050
役員報酬	5,825	1,870			7,695
給料手当	93,601	10,465			104,066
臨時雇賃金	86,915	34,017			120,932
福利厚生費	18,105	2,547			20,652
研修費	202	45			247
会議費	110	61			171
諸謝金	2,660	76			2,736
旅費交通費	1,041	121			1,162
消耗品費	13,874	2,286			16,160
燃料費	6,738	4,275			11,013
印刷製本費	6,062	1,073			7,135
光熱水料費	20,888	1,322			22,210
修繕費	3,786	531			4,317
広告宣伝費	1,176	0			1,176
通信運搬費	3,087	176			3,263
保険料	1,776	1,785			3,561
賃借料	7,649	2,541			10,190
委託費	102,618	15,996			118,614
支払助成金	950	1,788			2,738
支払負担金	2,092	0			2,092
雑費	992	120			1,112
租税公課	18,738	5,342			24,080
減価償却費	1,131	3,433			4,564
退職給付費用	2,442	428			2,870
賞与引当金繰入	8,355	939			9,294

(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			21,080		21,080
役員報酬			5,669		5,669
給料手当			7,422		7,422
福利厚生費			2,207		2,207
研修費			100		100
会議費			325		325
渉外費			110		110
諸謝金			62		62
旅費交通費			18		18
消耗品費			99		99
燃料費			17		17
印刷製本費			76		76
修繕費			29		29
通信運搬費			63		63
保険料			8		8
賃借料			416		416
委託費			1,920		1,920
支払負担金			250		250
雑費			48		48
租税公課			518		518
減価償却費			1,031		1,031
退職給付費用			208		208
賞与引当金繰入			484		484
経常費用計	410,813	91,237	21,080	0	523,130
当期経常増減額	△ 17,473	25,476	△ 7,806	0	197
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					
他会計振替額	17,473	△ 25,279	7,806	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	197	0	0	197
法人税、住民税及び事業税		1,141		0	1,141
当期一般正味財産増減額	0	△ 944	0	0	△ 944
一般正味財産期首残高	238,599	141,693	14,440	0	394,732
一般正味財産期末残高	238,599	140,749	14,440	0	393,788
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	1,475		13,274		14,749
基本財産受取利息	1,475		13,274		14,749
②一般正味財産への振替額	△ 1,955	△ 1,490	△ 13,274		△ 16,719
一般正味財産への振替額	△ 1,955	△ 1,490	△ 13,274		△ 16,719
当期指定正味財産増減額	△ 480	△ 1,490	0	0	△ 1,970
指定正味財産期首残高	152,883	3,779	1,368,000	0	1,524,662
指定正味財産期末残高	152,403	2,289	1,368,000	0	1,522,692
III 正味財産期末残高	391,002	143,038	1,382,440	0	1,916,480

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	R4年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R5年度末残高 見込額	備 考
公益目的事業会計	投資有価証券	150,880	4	371	150,513	神奈川県債等
	普通預金	1,109	371	4	1,476	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,358,002	33	3,344	1,354,691	神奈川県債等
	普通預金	10,009	3,344	33	13,320	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000	3,752	3,752	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	R4年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R5年度末残高 見込額	備 考
公益目的事業会計	投資有価証券	102,847	0	0	102,847	社債等
	普通預金	1,153	0	0	1,153	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	R4年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R5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	79,295	0	0	79,295	スルガ銀行
計		151,195	0	0	151,195	

4 退職給付引当資産

(単位：千円)

会計名	種 別	R4年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R5年度末残高 見込額	備 考
公益目的事業会計	投資有価証券	10,000	0	0	10,000	県債
	普通預金	25,899	2,442	0	28,341	スルガ銀行
	定期預金	10,000	0	0	10,000	大和ハウス銀行
収益事業等会計	普通預金	5,451	428	0	5,879	スルガ銀行
法人会計	普通預金	5,602	208	0	5,810	スルガ銀行
計		56,952	3,078	0	60,030	

事業	自	令和 5 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	令和 6 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	