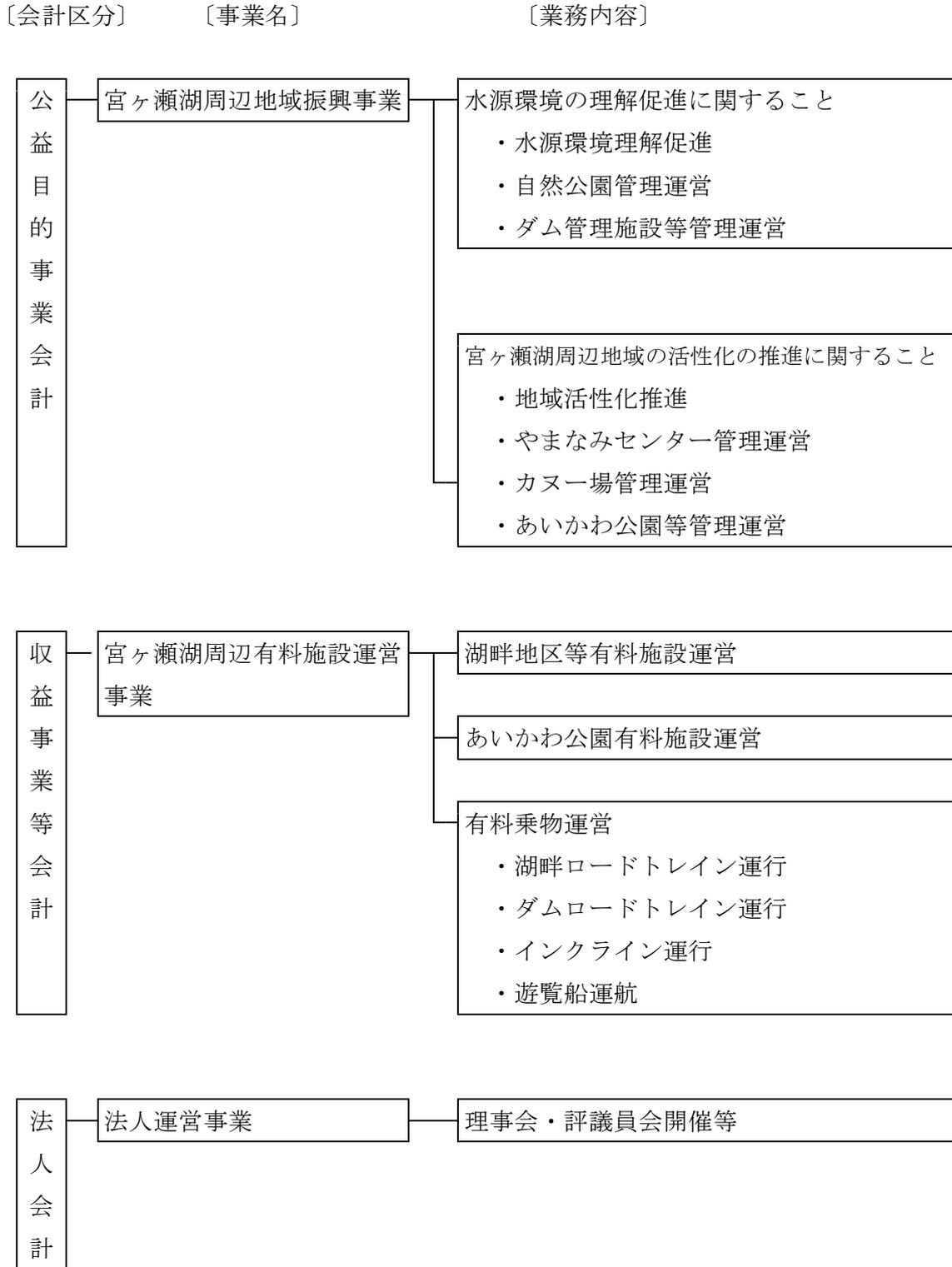


平成 26 年度
収支予算書等
(損益計算方式)

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図



平成26年度収支予算書(損益計算方式)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	21,328	21,328	0	
特定資産運用益	192	307	△ 115	
負担金等	25,059	20,852	4,207	
助成金	400	1,479	△ 1,079	
自主事業収益	105,286	103,072	2,214	
受託事業収益	318,262	324,099	△ 5,837	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	470,537	471,147	△ 610	
(2) 経常費用				
事業費	451,964	451,953	11	
役員報酬	7,067	7,067	0	
給料手当	94,405	94,271	134	
臨時雇賃金	96,166	97,728	△ 1,562	
福利厚生費	17,085	18,646	△ 1,561	
研修費	250	332	△ 82	
会議費	672	638	34	
諸謝金	3,024	3,579	△ 555	
旅費交通費	444	327	117	
消耗品費	13,199	14,769	△ 1,570	
消耗什器備品費	1,128	1,656	△ 528	
燃料費	6,791	6,697	94	
印刷製本費	6,602	7,448	△ 846	
光熱水料費	16,580	16,438	142	
修繕費	2,820	4,114	△ 1,294	
広告宣伝費	1,790	1,905	△ 115	
通信運搬費	2,604	2,776	△ 172	
保険料	3,115	3,063	52	
賃借料	13,083	13,290	△ 207	
委託費	128,363	125,327	3,036	
支払助成金	1,950	1,950	0	
支払負担金	1,896	1,693	203	
雑費	1,514	1,695	△ 181	
租税公課	18,763	12,918	5,845	
減価償却費	3,719	4,692	△ 973	
退職給付費用	3,193	3,105	88	
賞与引当金繰入	5,741	5,829	△ 88	

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	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
管理費	19,452	20,059	△ 607	
役員報酬	5,016	5,016	0	
給料手当	7,395	7,876	△ 481	
福利厚生費	1,979	2,056	△ 77	
研修費		8	△ 8	
会議費	130	450	△ 320	
渉外費	120	120	0	
諸謝金	211	165	46	
旅費交通費	60	82	△ 22	
消耗品費	100	120	△ 20	
消耗什器備品費	17	23	△ 6	
燃料費	26	30	△ 4	
印刷製本費	106	119	△ 13	
修繕費	25	38	△ 13	
通信運搬費	71	77	△ 6	
保険料	7	12	△ 5	
賃借料	635	703	△ 68	
委託費	1,105	1,081	24	
支払負担金	260	260	0	
雑費	99	116	△ 17	
租税公課	1,298	892	406	
減価償却費	3	31	△ 28	
退職給付費用	289	250	39	
賞与引当金繰入	500	534	△ 34	
経常費用計	471,416	472,012	△ 596	
当期経常増減額	△ 879	△ 865	△ 14	
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	△ 879	△ 865	△ 14	
一般正味財産期首残高	366,138	367,003	△ 865	
一般正味財産期末残高	365,259	366,138	△ 879	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	21,328	21,328	0	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 21,328	△ 22,287	959	
当期指定正味財産増減額	0	△ 959	959	
指定正味財産期首残高	1,520,000	1,520,959	△ 959	
指定正味財産期末残高	1,520,000	1,520,000	0	
III 正味財産期末残高	1,885,259	1,886,138	△ 879	

平成26年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	2,133		19,195		21,328
基本財産受取利息	2,133		19,195		21,328
②特定資産運用益	192				192
特定資産受取利息	192				192
③負担金等	25,059				25,059
参加者等負担金	25,059				25,059
④助成金	400				400
事業助成金	400				400
固定資産助成金					
⑤自主事業収益	9,583	95,703			105,286
来訪者活動支援事業収益		50,334			50,334
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	9,583	45,369			54,952
⑥受託事業収益	318,262				318,262
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	257,301				257,301
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	60,961				60,961
⑦雑収益	10				10
雑収益	10				10
経常収益計	355,639	95,703	19,195	0	470,537
(2) 経常費用					
①事業費	381,241	70,723			451,964
役員報酬	5,325	1,742			7,067
給料手当	87,122	7,283			94,405
臨時雇賃金	68,423	27,743			96,166
福利厚生費	15,239	1,846			17,085
研修費	250				250
会議費	434	238			672
諸謝金	2,969	55			3,024
旅費交通費	434	10			444
消耗品費	12,467	732			13,199
消耗什器備品費	863	265			1,128
燃料費	4,097	2,694			6,791
印刷製本費	5,707	895			6,602
光熱水料費	15,640	940			16,580
修繕費	2,427	393			2,820
広告宣伝費	1,790				1,790
通信運搬費	2,437	167			2,604
保険料	1,638	1,477			3,115
賃借料	10,240	2,843			13,083
委託費	112,192	16,171			128,363
支払助成金	1,950				1,950
支払負担金	1,856	40			1,896
雑費	1,360	154			1,514
租税公課	15,349	3,414			18,763
減価償却費	2,819	900			3,719
退職給付費用	2,896	297			3,193
賞与引当金繰入	5,317	424			5,741

(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			19,452		19,452
役員報酬			5,016		5,016
給料手当			7,395		7,395
福利厚生費			1,979		1,979
会議費			130		130
渉外費			120		120
諸謝金			211		211
旅費交通費			60		60
消耗品費			100		100
消耗什器備品費			17		17
燃料費			26		26
印刷製本費			106		106
修繕費			25		25
通信運搬費			71		71
保険料			7		7
賃借料			635		635
委託費			1,105		1,105
支払負担金			260		260
雑費			99		99
租税公課			1,298		1,298
減価償却費			3		3
退職給付費用			289		289
賞与引当金繰入			500		500
経常費用計	381,241	70,723	19,452	0	471,416
当期経常増減額	△ 25,602	24,980	△ 257	0	△ 879
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	21,937	△ 24,980	3,043	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,665	0	2,786	0	△ 879
一般正味財産期首残高	227,421	136,478	2,239	0	366,138
一般正味財産期末残高	223,756	136,478	5,025	0	365,259
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	2,133		19,195		21,328
基本財産受取利息	2,133		19,195		21,328
②一般正味財産への振替額	△ 2,133		△ 19,195		△ 21,328
一般正味財産への振替額	△ 2,133		△ 19,195		△ 21,328
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	152,000	0	1,368,000	0	1,520,000
指定正味財産期末残高	152,000	0	1,368,000	0	1,520,000
III 正味財産期末残高	375,756	136,478	1,373,025	0	1,885,259

基本財産及び特定資産の状況

1 基本財産

(単位：円)

会計名	種別	25年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	26年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	151,949,915	15,470	0	151,965,385	神奈川県債
	普通預金	50,085	0	15,470	34,615	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,367,549,235	139,230	0	1,367,688,465	神奈川県債
	普通預金	450,765	0	139,230	311,535	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000,000	154,700	154,700	1,520,000,000	

2 公益目的事業推進積立資産

(単位：円)

会計名	種別	25年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	26年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	49,997,000	2,200	0	49,999,200	神奈川県債
	普通預金	134,003,000	0	2,200	134,000,800	スルガ銀行
計		184,000,000	2,200	2,200	184,000,000	

3 減価償却引当資産

(単位：円)

会計名	種別	25年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	26年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	20,745,711	0	0	20,745,711	スルガ銀行
収益事業等会計	普通預金	131,795,349	0	0	131,795,349	スルガ銀行
計		152,541,060	0	0	152,541,060	

4 退職給付引当資産

(単位：円)

会計名	種別	25年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	26年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	31,298,162	2,894,055	0	34,192,217	スルガ銀行
収益事業等会計	普通預金	2,394,988	296,443	0	2,691,431	スルガ銀行
法人会計	普通預金	3,325,083	287,673	0	3,612,756	スルガ銀行
計		37,018,233	3,478,171	0	40,496,404	

事業	自	平成 26 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	平成 27 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

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			なし
事業番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定			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用途