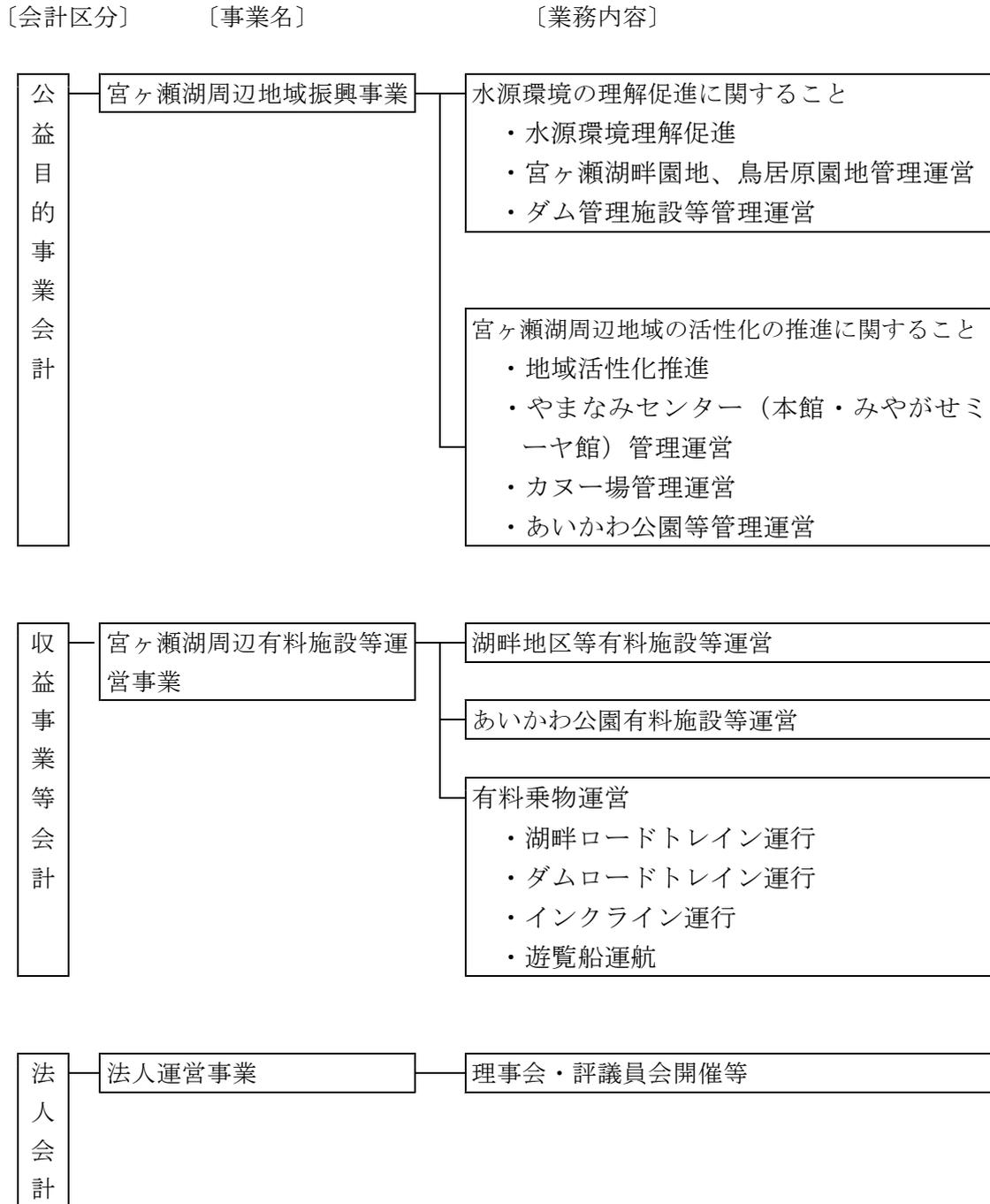


平成 29 年度
収支予算書等
(損益計算方式)

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図



平成29年度収支予算書(損益計算方式)

(平成29年4月1日から平成30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	16,556	18,887	△ 2,331	
特定資産運用益	507	905	△ 398	
負担金等	27,259	26,846	413	
助成金	300	300	0	
自主事業収益	130,654	124,804	5,850	
受託事業収益	321,016	325,150	△ 4,134	
補助金等	13,992	1,043	12,949	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	510,294	497,945	12,349	
(2) 経常費用				
事業費	496,164	484,444	11,720	
役員報酬	7,463	7,049	414	
給料手当	101,947	102,170	△ 223	
臨時雇賃金	106,754	105,277	1,477	
福利厚生費	19,398	19,853	△ 455	
研修費	287	300	△ 13	
会議費	954	806	148	
諸謝金	3,186	3,316	△ 130	
旅費交通費	717	963	△ 246	
消耗品費	16,217	17,723	△ 1,506	
消耗什器備品費	1,515	1,585	△ 70	
燃料費	6,845	6,707	138	
印刷製本費	7,793	8,039	△ 246	
光熱水料費	18,517	17,742	775	
修繕費	3,778	3,758	20	
広告宣伝費	2,112	2,187	△ 75	
通信運搬費	2,774	2,859	△ 85	
保険料	4,540	3,887	653	
賃借料	14,401	14,296	105	
委託費	133,446	122,757	10,689	
支払助成金	2,994	3,041	△ 47	
支払負担金	2,269	1,858	411	
雑費	1,502	1,537	△ 35	
租税公課	20,982	20,913	69	
減価償却費	5,015	4,379	636	
退職給付費用	3,732	4,423	△ 691	
賞与引当金繰入	7,026	7,019	7	

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	21,518	20,079	1,439	
役員報酬	5,470	5,009	461	
給料手当	7,699	7,037	662	
福利厚生費	2,218	2,108	110	
研修費	200	200	0	
会議費	276	151	125	
渉外費	130	100	30	
諸謝金	195	204	△ 9	
旅費交通費	73	69	4	
消耗品費	108	129	△ 21	
消耗什器備品費	15	15	0	
燃料費	56	60	△ 4	
印刷製本費	101	126	△ 25	
修繕費	204	23	181	
通信運搬費	39	39	0	
保険料	85	87	△ 2	
賃借料	545	540	5	
委託費	1,179	1,124	55	
支払負担金	271	265	6	
雑費	92	184	△ 92	
租税公課	1,315	1,267	48	
減価償却費	355	355	0	
退職給付費用	395	418	△ 23	
賞与引当金繰入	497	569	△ 72	
経常費用計	517,682	504,523	13,159	
当期経常増減額	△ 7,388	△ 6,578	△ 810	
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	△ 7,388	△ 6,578	△ 810	
一般正味財産期首残高	401,973	388,751	13,222	
一般正味財産期末残高	394,585	382,173	12,412	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	16,556	18,887	△ 2,331	
(2) 地方創生推進交付金	29,969	0	29,969	
(3) 一般正味財産への振替額	△ 30,548	△ 19,930	△ 10,618	
当期指定正味財産増減額	15,977	△ 1,043	17,020	
指定正味財産期首残高	1,527,520	1,526,442	1,078	
指定正味財産期末残高	1,543,497	1,525,399	18,098	
III 正味財産期末残高	1,938,082	1,907,572	30,510	

平成29年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(平成29年4月1日から平成30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		14,900		16,556
基本財産受取利息	1,656		14,900		16,556
②特定資産運用益	507				507
特定資産受取利息	507				507
③負担金等	27,259				27,259
参加者等負担金	27,259				27,259
④助成金	300				300
事業助成金	300				300
⑤自主事業収益	13,921	116,733			130,654
来訪者活動支援事業収益		53,070			53,070
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	13,921	63,663			77,584
⑥受託事業収益	321,016				321,016
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	247,862				247,862
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	73,154				73,154
⑦補助金等	12,043	1,949			13,992
受取補助金等振替額	12,043	1,949			13,992
⑧雑収益	10				10
雑収益	10				10
経常収益計	376,712	118,682	14,900	0	510,294
(2) 経常費用					
①事業費	411,260	84,904			496,164
役員報酬	5,645	1,818			7,463
給料手当	93,394	8,553			101,947
臨時雇賃金	77,443	29,311			106,754
福利厚生費	17,568	1,830			19,398
研修費	200	87			287
会議費	730	224			954
諸謝金	3,132	54			3,186
旅費交通費	697	20			717
消耗品費	14,381	1,836			16,217
消耗什器備品費	1,140	375			1,515
燃料費	4,105	2,740			6,845
印刷製本費	6,995	798			7,793
光熱水料費	17,289	1,228			18,517
修繕費	3,224	554			3,778
広告宣伝費	2,112				2,112
通信運搬費	2,632	142			2,774
保険料	2,623	1,917			4,540
賃借料	10,830	3,571			14,401
委託費	113,071	20,375			133,446
支払助成金	1,450	1,544			2,994
支払負担金	2,201	68			2,269
雑費	1,353	149			1,502
租税公課	16,640	4,342			20,982
減価償却費	2,654	2,361			5,015
退職給付費用	3,364	368			3,732
賞与引当金繰入	6,387	639			7,026

(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			21,518		21,518
役員報酬			5,470		5,470
給料手当			7,699		7,699
福利厚生費			2,218		2,218
研修費			200		200
会議費			276		276
渉外費			130		130
諸謝金			195		195
旅費交通費			73		73
消耗品費			108		108
消耗什器備品費			15		15
燃料費			56		56
印刷製本費			101		101
修繕費			204		204
通信運搬費			39		39
保険料			85		85
賃借料			545		545
委託費			1,179		1,179
支払負担金			271		271
雑費			92		92
租税公課			1,315		1,315
減価償却費			355		355
退職給付費用			395		395
賞与引当金繰入			497		497
経常費用計	411,260	84,904	21,518	0	517,682
当期経常増減額	△ 34,548	33,778	△ 6,618	0	△ 7,388
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	30,095	△ 33,778	3,683	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,453	0	△ 2,935	0	△ 7,388
一般正味財産期首残高	246,188	138,410	17,375	0	401,973
一般正味財産期末残高	241,735	138,410	14,440	0	394,585
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	1,656		14,900		16,556
基本財産受取利息	1,656		14,900		16,556
②補助金等	11,000	18,969			29,969
地方創生推進交付金	11,000	18,969			29,969
③一般正味財産への振替額	△ 13,699	△ 1,949	△ 14,900		△ 30,548
一般正味財産への振替額	△ 13,699	△ 1,949	△ 14,900		△ 30,548
当期指定正味財産増減額	△ 1,043	17,020	0	0	15,977
指定正味財産期首残高	159,520	0	1,368,000	0	1,527,520
指定正味財産期末残高	158,477	17,020	1,368,000	0	1,543,497
III 正味財産期末残高	400,212	155,430	1,382,440	0	1,938,082

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	28年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	29年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	151,854,051	3,720	160,219	151,697,552	神奈川県債等
	普通預金	145,948	160,219	3,720	302,447	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,366,686,461	33,480	1,441,973	1,365,277,968	神奈川県債等
	普通預金	1,313,540	1,441,973	33,480	2,722,033	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000,000	1,639,392	1,639,392	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	28年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	29年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	20,000,000	50,000,000	0	70,000,000	社債等
	普通預金	154,000,000	0	50,000,000	104,000,000	スルガ銀行
計		174,000,000	50,000,000	50,000,000	174,000,000	

3 減価償却引当資産

(単位：円)

会計名	種別	28年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	29年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	745,711	0	0	745,711	スルガ銀行
	投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000	社債
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	28年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	29年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	27,829,396	3,360,556	0	31,189,952	スルガ銀行
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	大和ネクスト銀行
収益事業等会計	普通預金	3,139,334	367,784	0	3,507,118	スルガ銀行
法人会計	普通預金	4,076,266	394,084	0	4,470,350	スルガ銀行
計		45,044,996	4,122,424	0	49,167,420	

事業	自	平成 29 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	平成 30 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 checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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		
収	遊覧船リニューアル、 セグウェイ導入	19,794,000 円	交付金、自己資金		