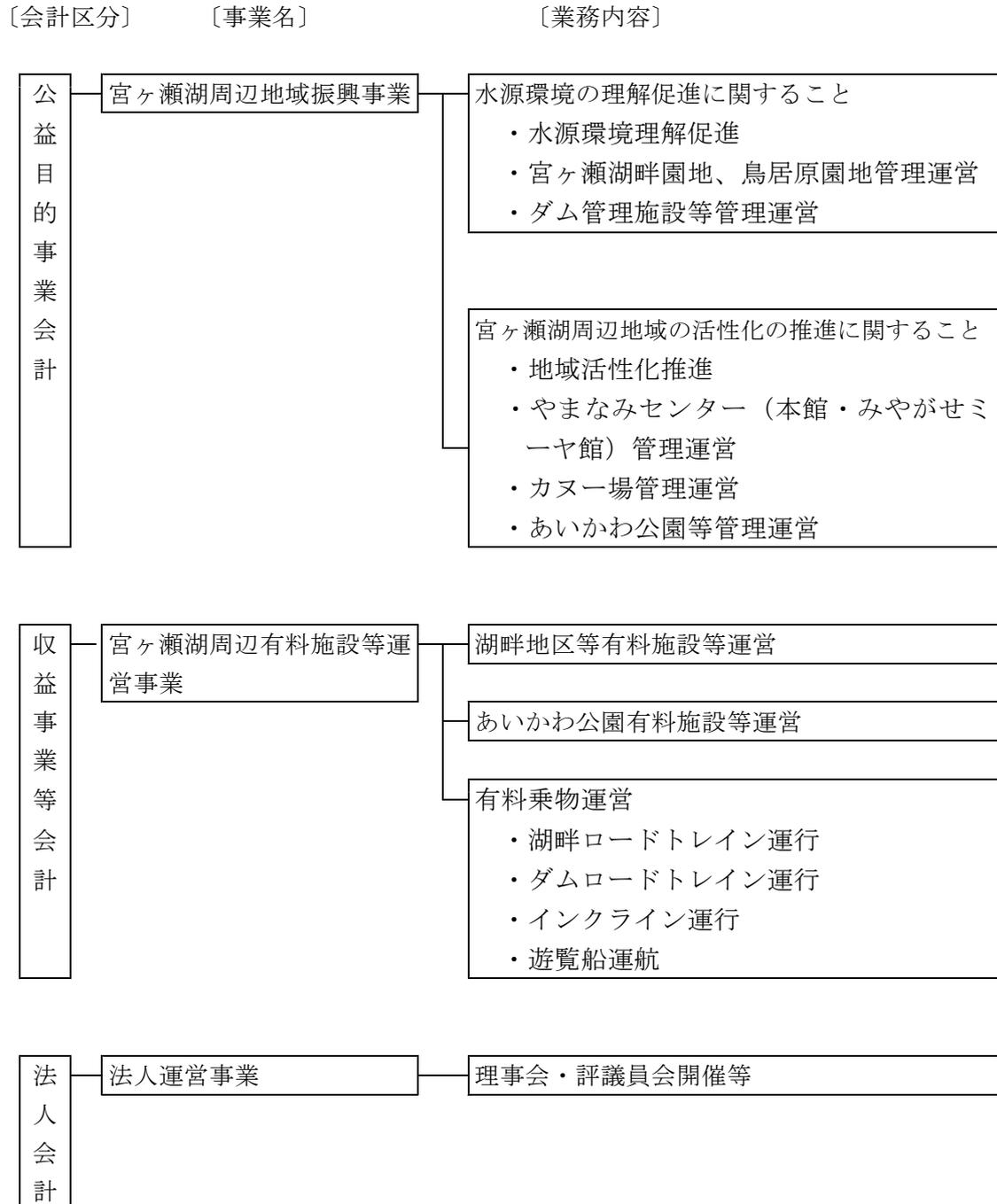


平成30年度
収支予算書等
(損益計算方式)

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

平成30年度収支予算書(損益計算方式)

(平成30年4月1日から平成31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	16,556	2	
特定資産運用益	1,745	507	1,238	
負担金等	10,931	27,259	△ 16,328	
助成金	200	300	△ 100	
自主事業収益	133,933	130,654	3,279	
受託事業収益	323,854	321,016	2,838	
補助金等	6,096	13,992	△ 7,896	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	493,327	510,294	△ 16,967	
(2) 経常費用				
事業費	470,076	496,164	△ 26,088	
役員報酬	7,618	7,463	155	
給料手当	107,479	101,947	5,532	
臨時雇賃金	107,716	106,754	962	
福利厚生費	19,038	19,398	△ 360	
研修費	713	287	426	
会議費	161	954	△ 793	
諸謝金	2,459	3,186	△ 727	
旅費交通費	634	717	△ 83	
消耗品費	13,731	16,217	△ 2,486	
消耗什器備品費	1,095	1,515	△ 420	
燃料費	6,583	6,845	△ 262	
印刷製本費	6,401	7,793	△ 1,392	
光熱水料費	17,696	18,517	△ 821	
修繕費	6,339	3,778	2,561	
広告宣伝費	928	2,112	△ 1,184	
通信運搬費	2,799	2,774	25	
保険料	3,866	4,540	△ 674	
賃借料	12,891	12,684	207	
委託費	104,100	133,446	△ 29,346	
支払助成金	2,717	2,994	△ 277	
支払負担金	1,892	2,269	△ 377	
雑費	1,495	1,502	△ 7	
租税公課	20,781	20,982	△ 201	
減価償却費	9,391	6,732	2,659	
退職給付費用	4,122	3,732	390	
賞与引当金繰入	7,431	7,026	405	

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	22,731	21,518	1,213	
役員報酬	5,625	5,470	155	
給料手当	7,870	7,699	171	
福利厚生費	2,583	2,218	365	
研修費	100	200	△ 100	
会議費	271	276	△ 5	
渉外費	110	130	△ 20	
諸謝金	151	195	△ 44	
旅費交通費	94	73	21	
消耗品費	68	108	△ 40	
消耗什器備品費	21	15	6	
燃料費	71	56	15	
印刷製本費	94	101	△ 7	
修繕費	203	204	△ 1	
通信運搬費	41	39	2	
保険料	56	85	△ 29	
賃借料	725	545	180	
委託費	1,173	1,179	△ 6	
支払負担金	614	271	343	
雑費	85	92	△ 7	
租税公課	1,353	1,315	38	
減価償却費	355	355	0	
退職給付費用	407	395	12	
賞与引当金繰入	661	497	164	
経常費用計	492,807	517,682	△ 24,875	
当期経常増減額	520	△ 7,388	7,908	
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	520	△ 7,388	7,908	
一般正味財産期首残高	394,585	401,973	△ 7,388	
一般正味財産期末残高	395,105	394,585	520	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	16,558	16,556	2	
(2) 地方創生推進交付金	3,673	29,969	△ 26,296	
(3) 一般正味財産への振替額	△ 22,654	△ 30,548	7,894	
当期指定正味財産増減額	△ 2,423	15,977	△ 18,400	
指定正味財産期首残高	1,543,497	1,527,520	15,977	
指定正味財産期末残高	1,541,074	1,543,497	△ 2,423	
III 正味財産期末残高	1,936,179	1,938,082	△ 1,903	

平成30年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	1,745				1,745
特定資産受取利息	1,745				1,745
③負担金等	10,931				10,931
参加者等負担金	10,931				10,931
④助成金	200				200
事業助成金	200				200
⑤自主事業収益	14,865	119,068			133,933
来訪者活動支援事業収益		50,718			50,718
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	14,865	68,350			83,215
⑥受託事業収益	323,854				323,854
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	75,992				75,992
⑦補助金等	2,484	3,612			6,096
受取補助金等振替額	2,484	3,612			6,096
⑧雑収益	10				10
雑収益	10				10
経常収益計	355,745	122,680	14,902	0	493,327
(2) 経常費用					
①事業費	386,280	83,796			470,076
役員報酬	5,769	1,849			7,618
給料手当	97,318	10,161			107,479
臨時雇賃金	76,236	31,480			107,716
福利厚生費	16,922	2,116			19,038
研修費	600	113			713
会議費	112	49			161
諸謝金	2,397	62			2,459
旅費交通費	610	24			634
消耗品費	12,281	1,450			13,731
消耗什器備品費	705	390			1,095
燃料費	3,921	2,662			6,583
印刷製本費	5,573	828			6,401
光熱水料費	16,526	1,170			17,696
修繕費	5,375	964			6,339
広告宣伝費	928				928
通信運搬費	2,642	157			2,799
保険料	2,091	1,775			3,866
賃借料	10,648	2,243			12,891
委託費	91,198	12,902			104,100
支払助成金	1,250	1,467			2,717
支払負担金	1,849	43			1,892
雑費	1,334	161			1,495
租税公課	16,615	4,166			20,781
減価償却費	2,921	6,470			9,391
退職給付費用	3,685	437			4,122
賞与引当金繰入	6,774	657			7,431

(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			22,731		22,731
役員報酬			5,625		5,625
給料手当			7,870		7,870
福利厚生費			2,583		2,583
研修費			100		100
会議費			271		271
渉外費			110		110
諸謝金			151		151
旅費交通費			94		94
消耗品費			68		68
消耗什器備品費			21		21
燃料費			71		71
印刷製本費			94		94
修繕費			203		203
通信運搬費			41		41
保険料			56		56
賃借料			725		725
委託費			1,173		1,173
支払負担金			614		614
雑費			85		85
租税公課			1,353		1,353
減価償却費			355		355
退職給付費用			407		407
賞与引当金繰入			661		661
経常費用計	386,280	83,796	22,731	0	492,807
当期経常増減額	△ 30,535	38,884	△ 7,829	0	520
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	28,694	△ 36,523	7,829	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,841	2,361	0	0	520
一般正味財産期首残高	241,735	138,410	14,440	0	394,585
一般正味財産期末残高	239,894	140,771	14,440	0	395,105
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	1,890	1,783			3,673
地方創生推進交付金	1,890	1,783			3,673
③ 一般正味財産への振替額	△ 4,140	△ 3,612	△ 14,902		△ 22,654
一般正味財産への振替額	△ 4,140	△ 3,612	△ 14,902		△ 22,654
当期指定正味財産増減額	△ 594	△ 1,829	0	0	△ 2,423
指定正味財産期首残高	158,477	17,020	1,368,000	0	1,543,497
指定正味財産期末残高	157,883	15,191	1,368,000	0	1,541,074
III 正味財産期末残高	397,777	155,962	1,382,440	0	1,936,179

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	29年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	30年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	151,858	372	15,520	136,710	神奈川県債等
	普通預金	142	15,520	372	15,290	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,366,720	3,348	139,684	1,230,384	神奈川県債等
	普通預金	1,280	139,684	3,348	137,616	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000	158,924	158,924	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	29年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	30年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	70,000	50,000	0	120,000	社債等
	普通預金	104,000	0	50,000	54,000	スルガ銀行
計		174,000	50,000	50,000	174,000	

3 減価償却引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	29年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	30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	745	0	0	745	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	0	81,795	スルガ銀行
計		152,540	0	0	152,540	

4 退職給付引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	29年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	30年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	普通預金	27,842	3,685	0	31,527	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	3,139	437	0	3,576	スルガ銀行
法人会計	普通預金	4,063	407	0	4,470	スルガ銀行
計		45,044	4,529	0	49,573	

事業	自	平成 30 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	平成 31 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		
公	SUP導入	1,080,000 円	交付金、自己資金		
収	セグウェイ導入	2,041,000 円	交付金、自己資金		