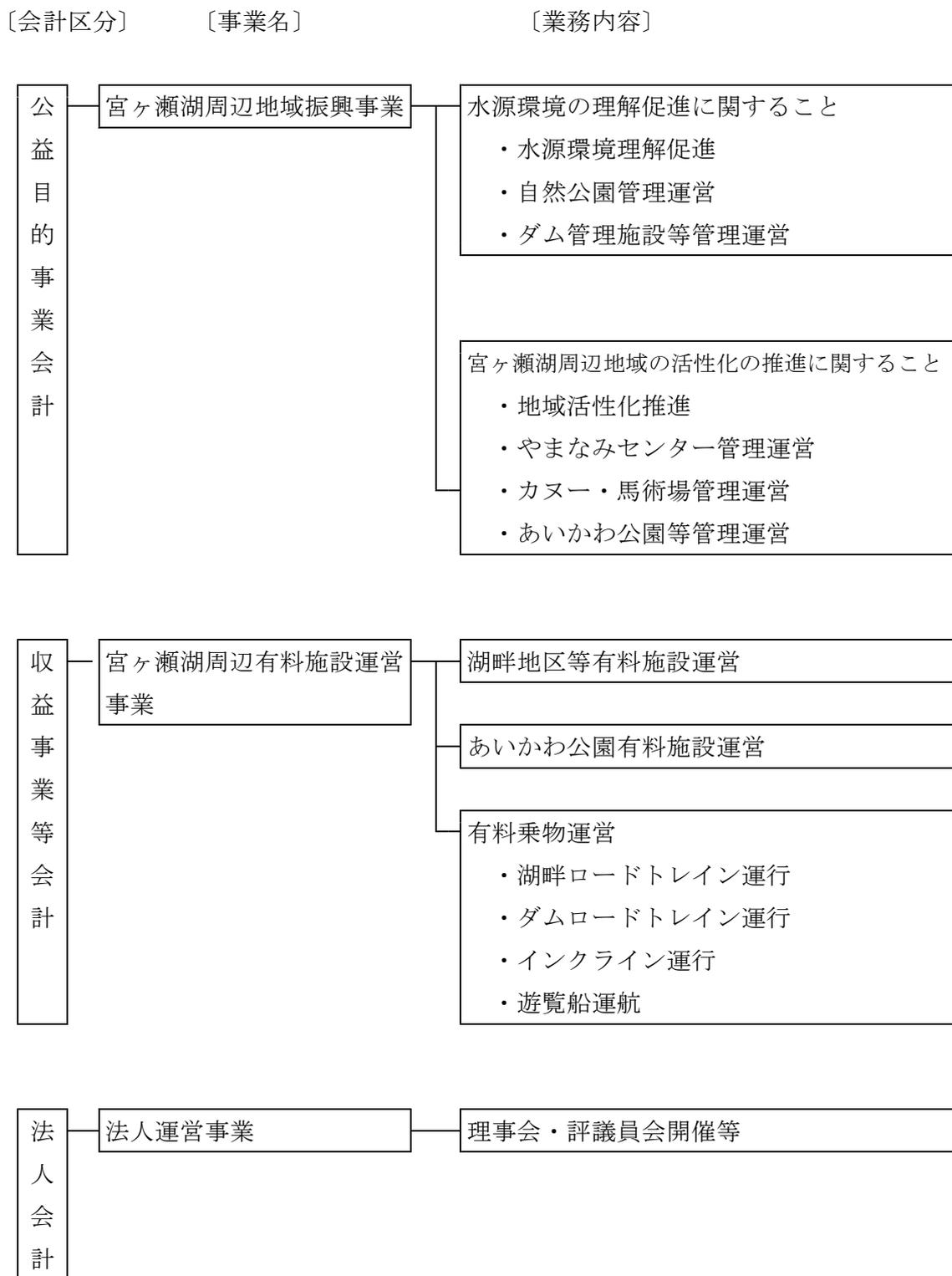


平成 23 年 度
収 支 予 算 書
(損益計算方式)

自 平成 23 年 10 月 3 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図



平成23年度収支予算書(損益計算方式)

(平成23年10月3日から平成24年3月31日まで)

(単位: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	9,648,000	25,262,000	△ 15,614,000	
特定資産運用益	193,000	280,000	△ 87,000	
負担金等	3,239,000	5,168,000	△ 1,929,000	
助成金	5,081,000	10,481,898	△ 5,400,898	
自主事業収益	47,927,000	114,475,000	△ 66,548,000	
受託事業収益	185,456,000	347,347,000	△ 161,891,000	
雑収益	50,000	100,000	△ 50,000	
経常収益計	251,594,000	503,113,898	△ 251,519,898	
(2) 経常費用				
事業費	282,857,000	499,160,021	△ 216,303,021	
役員報酬	3,567,000	2,500,000	1,067,000	
給料手当	64,838,000	115,883,700	△ 51,045,700	
賞与引当金戻入	△ 7,103,000		△ 7,103,000	
臨時雇賃金	53,292,000	90,282,000	△ 36,990,000	
福利厚生費	9,617,000	18,396,600	△ 8,779,600	
研修費	99,000	250,000	△ 151,000	
会議費	434,000	1,262,000	△ 828,000	
諸謝金	2,298,000	3,541,080	△ 1,243,080	
旅費交通費	269,000	414,500	△ 145,500	
消耗品費	9,802,000	11,987,360	△ 2,185,360	
消耗什器備品費	1,498,000	3,428,200	△ 1,930,200	
燃料費	4,336,000	7,631,200	△ 3,295,200	
印刷製本費	4,937,000	9,168,654	△ 4,231,654	
光熱水料費	7,434,000	18,306,000	△ 10,872,000	
修繕費	3,556,000	5,719,480	△ 2,163,480	
広告宣伝費	875,000	1,900,000	△ 1,025,000	
通信運搬費	1,754,000	2,722,384	△ 968,384	
保険料	1,095,000	3,701,358	△ 2,606,358	
賃借料	9,191,000	17,246,610	△ 8,055,610	
委託費	86,415,000	141,285,788	△ 54,870,788	
支払助成金	1,400,000	1,760,000	△ 360,000	
支払負担金	1,096,000	1,907,960	△ 811,960	
支払寄付金	753,000	1,650,000	△ 897,000	
雑費	1,037,000	1,847,760	△ 810,760	
租税公課	6,574,000	12,570,830	△ 5,996,830	
減価償却費	7,298,000	14,574,839	△ 7,276,839	
退職給付費用		2,056,145	△ 2,056,145	
賞与引当金繰入	6,495,000	7,165,573	△ 670,573	

収支予算書における注記事項

- 1 予算額は、平成23年10月3日から平成24年3月31日までの期間における予算額を計上している。
- 2 前年度予算額は、1年間の予算額を計上している。
- 3 借入金限度額 30,000,000円

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
管理費	10,891,000	21,283,714	△ 10,392,714	
役員報酬	2,151,000	2,570,000	△ 419,000	
給料手当	4,925,000	10,731,300	△ 5,806,300	
賞与引当金戻入	△ 622,000		△ 622,000	
福利厚生費	1,055,000	1,919,400	△ 864,400	
会議費	737,000	400,000	△ 337,000	
渉外費	60,000	150,000	△ 90,000	
諸謝金	47,000	641,920	△ 594,920	
旅費交通費	24,000	103,500	△ 79,500	
消耗品費	97,000	149,640	△ 52,640	
消耗什器備品費	17,000	25,800	△ 8,800	
燃料費	26,000	25,800	200	
印刷製本費	43,000	141,346	△ 98,346	
修繕費	40,000	27,520	12,480	
通信運搬費	32,000	73,616	△ 41,616	
保険料	9,000	12,642	△ 3,642	
賃借料	316,000	595,390	△ 279,390	
委託費	833,000	2,322,212	△ 1,489,212	
支払負担金	24,000	413,040	△ 389,040	
雑費	62,000	115,240	△ 53,240	
租税公課	421,000	58,170	362,830	
減価償却費	19,000	36,690	△ 17,690	
退職給付費用		191,565	△ 191,565	
賞与引当金繰入	575,000	578,923	△ 3,923	
経常費用計	293,748,000	520,443,735	△ 226,695,735	
当期経常増減額	△ 42,154,000	△ 17,329,837	△ 24,824,163	
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	△ 42,154,000	△ 17,329,837	△ 24,824,163	
一般正味財産期首残高	412,318,907	397,093,081	15,225,826	
一般正味財産期末残高	370,164,907	379,763,244	△ 9,598,337	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	9,648,000	25,262,000	△ 15,614,000	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 14,729,000	△ 35,423,898	20,694,898	
当期指定正味財産増減額	△ 5,081,000	△ 10,161,898	5,080,898	
指定正味財産期首残高	1,531,754,232	1,547,858,603	△ 16,104,371	
指定正味財産期末残高	1,526,673,232	1,537,696,705	△ 11,023,473	
III 正味財産期末残高	1,896,838,139	1,917,459,949	△ 20,621,810	

平成23年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(平成23年10月3日から平成24年3月31日まで)

(単位: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	965,000		8,683,000		9,648,000
基本財産受取利息	965,000		8,683,000		9,648,000
②特定資産運用益	193,000				193,000
特定資産受取利息	193,000				193,000
③負担金等	3,239,000				3,239,000
参加者等負担金	3,239,000				3,239,000
④助成金		5,081,000			5,081,000
事業助成金					0
固定資産助成金		5,081,000			5,081,000
⑤自主事業収益	4,074,000	43,853,000			47,927,000
来訪者活動支援事業収益		20,331,000			20,331,000
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	4,074,000	23,522,000			27,596,000
⑥受託事業収益	185,456,000				185,456,000
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	142,105,000				142,105,000
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	43,351,000				43,351,000
⑦雑収益	50,000				50,000
雑収益	50,000				50,000
経常収益計	193,977,000	48,934,000	8,683,000	0	251,594,000
(2) 経常費用					
①事業費	232,009,000	50,848,000			282,857,000
役員報酬	2,769,000	798,000			3,567,000
給料手当	59,779,000	5,059,000			64,838,000
賞与引当金戻入	△ 6,338,000	△ 765,000			△ 7,103,000
臨時雇賃金	39,709,000	13,583,000			53,292,000
福利厚生費	8,496,000	1,121,000			9,617,000
研修費	99,000				99,000
会議費	250,000	184,000			434,000
諸謝金	2,248,000	50,000			2,298,000
旅費交通費	244,000	25,000			269,000
消耗品費	8,202,000	1,600,000			9,802,000
消耗什器備品費	1,038,000	460,000			1,498,000
燃料費	3,344,000	992,000			4,336,000
印刷製本費	4,469,000	468,000			4,937,000
光熱水料費	7,034,000	400,000			7,434,000
修繕費	3,428,000	128,000			3,556,000
広告宣伝費	875,000				875,000
通信運搬費	1,622,000	132,000			1,754,000
保険料	587,000	508,000			1,095,000
賃借料	6,425,000	2,766,000			9,191,000
委託費	70,447,000	15,968,000			86,415,000
支払助成金	1,400,000				1,400,000
支払負担金	1,069,000	27,000			1,096,000
支払寄付金	753,000				753,000
雑費	805,000	232,000			1,037,000
租税公課	5,535,000	1,039,000			6,574,000
減価償却費	1,708,000	5,590,000			7,298,000
退職給付費用					0
賞与引当金繰入	6,012,000	483,000			6,495,000

(単位: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			10,891,000		10,891,000
役員報酬			2,151,000		2,151,000
給料手当			4,925,000		4,925,000
賞与引当金戻入			△ 622,000		△ 622,000
福利厚生費			1,055,000		1,055,000
会議費			737,000		737,000
渉外費			60,000		60,000
諸謝金			47,000		47,000
旅費交通費			24,000		24,000
消耗品費			97,000		97,000
消耗什器備品費			17,000		17,000
燃料費			26,000		26,000
印刷製本費			43,000		43,000
修繕費			40,000		40,000
通信運搬費			32,000		32,000
保険料			9,000		9,000
賃借料			316,000		316,000
委託費			833,000		833,000
支払負担金			24,000		24,000
雑費			62,000		62,000
租税公課			421,000		421,000
減価償却費			19,000		19,000
退職給付費用					0
賞与引当金繰入			575,000		575,000
経常費用計	232,009,000	50,848,000	10,891,000	0	293,748,000
当期経常増減額	△ 38,032,000	△ 1,914,000	△ 2,208,000	0	△ 42,154,000
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					0
当期一般正味財産増減額	△ 38,032,000	△ 1,914,000	△ 2,208,000	0	△ 42,154,000
一般正味財産期首残高	274,887,037	138,392,359	△ 960,489	0	412,318,907
一般正味財産期末残高	236,855,037	136,478,359	△ 3,168,489	0	370,164,907
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	965,000		8,683,000		9,648,000
基本財産受取利息	965,000		8,683,000		9,648,000
② 一般正味財産への振替額	△ 965,000	△ 5,081,000	△ 8,683,000		△ 14,729,000
一般正味財産への振替額	△ 965,000	△ 5,081,000	△ 8,683,000		△ 14,729,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,081,000	0	0	△ 5,081,000
指定正味財産期首残高	152,000,000	11,754,232	1,368,000,000	0	1,531,754,232
指定正味財産期末残高	152,000,000	6,673,232	1,368,000,000	0	1,526,673,232
III 正味財産期末残高	388,855,037	143,151,591	1,364,831,511	0	1,896,838,139

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成23年10月3日から平成24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			<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業名	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
事業名	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	
宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	湖岸巡視用モーターボート エンジンのオーバーホール 費用	1,000,000 円	減価償却引当預金取り崩し	