

議第2号

平成21年度収支予算

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	駐 車 場 運 営 管 理 事 業 会 計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	5,800,000		5,800,000
補助金等収入	23,600,000		23,600,000
事業収入	500,000		500,000
雑収入	251,000	302,000	553,000
繰入金収入	7,000,000		7,000,000
駐車場収入		38,050,000	38,050,000
事業活動収入合計	37,151,000	38,352,000	75,503,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	25,850,000		25,850,000
駐車場運営管理事業費支出		25,820,000	25,820,000
駐車場誘客宣伝事業費支出		1,000,000	1,000,000
他会計への繰入金支出		7,000,000	7,000,000
管理費支出	12,700,000		12,700,000
積立金支出	500,000		500,000
事業活動支出合計	39,050,000	33,820,000	72,870,000
事業活動収支差額	△1,899,000	4,532,000	2,633,000
II 投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期借入金支出	0	6,500,000	6,500,000
財務活動支出合計	0	6,500,000	6,500,000
財務活動収支差額	0	△6,500,000	△6,500,000
IV 予備費支出	101,000	32,000	133,000
当期収支差額	△2,000,000	△2,000,000	△4,000,000
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	4,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0

平成21年度 収支予算書

(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(収入の部)

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
① 会 費	5,800,000	6,000,000	△200,000	会員252団体の収入
会費収入合計	5,800,000	6,000,000	△200,000	
(2) 補助金等収入				
① 補助金	11,000,000	11,000,000	0	市補助金
② 負担金	9,700,000	9,050,000	650,000	富士山まつり負担金 9,100,000 富士山お山開き 5,300,000 富士の巻物まつり 1,900,000 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金600,000
③ 委託料	2,900,000	6,200,000	△3,300,000	受託事業委託料 富士山せせらぎ広場管理委託料 2,400,000 祭りイベント駐車場管理委託料 500,000
補助金等収入合計	23,600,000	26,250,000	△2,650,000	
(3) 事業収入				
① 事業収入	500,000	500,000	0	絵はがき等販売収入
事業収入合計	500,000	500,000	0	
(4) 雑収入				
① 預金利子	1,000	1,000	0	受取利息
② 雑収入	250,000	50,000	200,000	その他の収入
雑収入合計	251,000	51,000	200,000	
(5) 繰入金収入				
① 繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	駐車場運営管理事業繰入金
繰入金収入合計	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動収入合計	37,151,000	39,801,000	△2,650,000	

(支出の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 観光宣伝費	6,250,000	6,550,000	△300,000	新聞雑誌等掲載料 500,000 観光パンフレット等作成費 3,000,000 パンフレット等送付代 250,000 インターネットH.P運営推進費 500,000 観光物産展等誘客宣伝事業費 2,000,000
② 観光振興費	13,700,000	14,250,000	△550,000	富士登山歓迎看板設置費 200,000 流鏝馬まつり協賛事業費 200,000 秋まつり協賛事業 200,000 各種団体補助金、負担金 1,100,000 (社)静岡県観光協会、(社)日本観光協会、富士地区観光協議会 富士地域観光振興協議会、東海自然歩道連絡協会 観光ガイドボランティアの会、その他振興事業等負担金 富士山せせらぎ広場管理委託費 2,200,000 富士山お山開き事業費 5,300,000 富士の巻狩りまつり事業費 4,000,000 祭りイベント駐車場管理事業費 500,000
③ 観光資源保護、整備費等	300,000	300,000	0	狩宿下馬場周辺(菜の花植栽等)事業費 300,000
④ 調査、研究、情報収集費	850,000	800,000	50,000	視察研修、セミナー開催他 450,000 県主催等海外訪問視察研修費 200,000 協会誌「いづみ」発行事業費他 200,000
⑤ 観光案内事業費	4,350,000	6,070,000	△1,720,000	職員給与、諸手当等 2,800,000 社会保険料等福利厚生費 400,000 富士山五合目観光案内業務 400,000 観光ガイドボランティア案内業務 600,000 新富士駅観光案内業務 負担金 150,000
⑥ その他事業	400,000	380,000	20,000	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費 350,000 その他の事業費 50,000
事業費支出合計	25,850,000	28,350,000	△2,500,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 管理費支出				
① 給与等	5,800,000	6,500,000	△700,000	職員給与、請手当等 5,000,000 時間外、臨時職員等賃金 800,000
② 福利厚生費	700,000	850,000	△150,000	社会保険料等法定福利費 500,000 健康診断等福利厚生費 200,000
③ 会議費	1,000,000	800,000	200,000	5月、2月通常総会費 800,000 役員会費 200,000
④ 事務費	2,550,000	2,250,000	300,000	旅費交通費 300,000 交際費 200,000 雑用費 750,000 消耗品、印刷費、新聞占符、食料他 通信運搬費 900,000 使用料及び賃借料 400,000
⑤ 施設管理費	2,650,000	2,550,000	100,000	水道、電気、ガス代等 300,000 公租公課(自動車税他) 150,000 事務所土地代、使用料等 1,500,000 事務用備品等 100,000 事務所修繕、車検等 300,000 自動車ガソリン代等 300,000
管理費支出合計	12,700,000	12,950,000	△250,000	
(3) 積立金支出				
① 積立金	500,000	500,000	0	退職給与積立金 500,000
積立金支出合計	500,000	500,000	0	
事業活動支出合計	39,050,000	41,800,000	△2,750,000	
事業活動収支差額	△1,899,000	△1,999,000	100,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	101,000	1,000	100,000	
当期収支差額	△2,000,000	△2,000,000	0	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

平成21年度 収支予算書

(白糸の滝駐車場運営管理事業会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

項 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 駐車場収入				
① 乗用車駐車収入	33,750,000	33,750,000	0	○白糸の滝駐車場 乗用車(63,000台)×500円 =31,500,000円 ○曾我橋東駐車場 乗用車(4,500台)×500円 =2,250,000円
② バス駐車収入	4,000,000	4,000,000	0	○白糸の滝駐車場 バス(4,000台)×1,000円 =4,000,000円
③ バイク駐車収入	300,000	300,000	0	○白糸の滝駐車場 バイク(3,000台)×100円 =300,000円
駐車場収入合計	38,050,000	38,050,000	0	
(2) 雑収入				
① 雑収入	302,000	200,000	102,000	自動販売機収入 300,000円 受取利息等 2,000円
雑収入合計	302,000	200,000	102,000	
事業活動収入合計	38,352,000	38,250,000	102,000	

(支出の部)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 駐車場運営管理事業費支出				
① 給与手当	6,600,000	6,500,000	100,000	駐車場従事者給与等
② 福利厚生費	600,000	600,000	0	社会保険料、防寒服等の福利費
③ 旅費交通費	200,000	200,000	0	通勤旅費等
④ 通信費	50,000	50,000	0	電話、FAX料
⑤ 交際費	20,000	20,000	0	
⑥ 保険料	200,000	200,000	0	駐車場施設管理保険料等
⑦ 修繕費	500,000	500,000	0	駐車場施設修繕等
⑧ 水道光熱費	250,000	250,000	0	水道、電気料
⑨ 消耗品費	700,000	700,000	0	駐車場利用者配布物等
⑩ 租税公課	4,000,000	4,000,000	0	法人税、消費税等
⑪ 諸謝金	800,000	800,000	0	事務委託顧問料等
⑫ 地代家賃	1,600,000	1,600,000	0	上井出財産区、JR東海
⑬ 委託料	6,000,000	6,000,000	0	シルバー人材センター委託料等
⑭ 燃料費	200,000	200,000	0	自動車燃料費等
⑮ 使用料及び賃借料	600,000	600,000	0	自動車リース料等
⑯ 雑費	3,500,000	3,500,000	0	公衆トイレ取扱料、その他
駐車場運営管理事業費支出合計	25,820,000	25,720,000	100,000	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費支出				
① 広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0	白糸の滝誘客宣伝事業費
駐車場誘客宣伝事業費支出合計	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 他会計への繰入金支出			0	
① 一般会計へ繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	一般会計繰入金
繰入金支出合計	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動支出合計	33,820,000	33,720,000	100,000	
事業活動収支差額	4,532,000	4,530,000	2,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
① 長期借入金支出	6,500,000	6,500,000	0	土地購入借入金返済
財務活動支出合計	6,500,000	6,500,000	0	
財務活動収支差額	△6,500,000	△6,500,000	0	
IV 予備費支出	32,000	30,000	2,000	
当期収支差額	△2,000,000	△2,000,000	0	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 本予算は、科目相互に流用できるものとする。