

【報告事項5】

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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 事業活動収入				
1 公益目的事業の部				
(1) 受取会費	5,800,000	5,800,000	0	
会費収入	5,800,000	5,800,000	0	会員会費収入
(2) 受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0	
観光協会事業補助金	11,000,000	11,000,000	0	富士宮市補助金
(3) 受取委託料	14,173,000	9,170,000	5,003,000	
せせらぎ広場管理委託料	3,570,000	3,570,000	0	富士山せせらぎ広場管理委託料
駐車場管理委託料	600,000	600,000	0	祭りイベント駐車場管理委託料
富士登山ナビゲータ設置事業	5,003,000	0	5,003,000	登山ナビゲータ設置事業
おもてなし向上事業委託金	0	5,000,000	△ 5,000,000	観光おもてなし向上事業委託料
白糸の滝公衆トイレ清掃管理委託料	5,000,000	0	5,000,000	白糸の滝公衆トイレ清掃管理事業費
(4) 事業収入	500,000	500,000	0	
絵はがき等販売収入	500,000	500,000	0	絵葉書等販売収入および田貫湖バンガロー徴収手数料 他
(5) 受取負担金	9,400,000	9,150,000	250,000	
お山開き負担金	5,100,000	5,000,000	100,000	富士山お山開き負担金
巻狩りまつり負担金	3,700,000	3,550,000	150,000	富士の巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金	600,000	600,000	0	田貫湖キャンプ場事務所使用負担金
(6) 雑収益	200,000	251,000	△ 51,000	
雑収入	200,000	251,000	△ 51,000	受取利息、その他収入
(7) 繰入金収入	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000	
繰入金収入	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000	収益事業繰入金
公益目的事業収入合計(A)	42,573,000	42,871,000	△ 298,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	26,000,000	38,050,000	△ 12,050,000	
乗用車駐車収入	23,100,000	33,750,000	△ 10,650,000	乗用車46,200台×500円
バス駐車収入	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	バス 2,500台×1,000円
バイク駐車収入	400,000	300,000	100,000	バイク 4,000台×100円
(2) 雑収益	500,000	502,000	△ 2,000	
雑収入	500,000	502,000	△ 2,000	白糸の滝駐車場自動販売機収入他
収益事業収入合計(B)	26,500,000	38,552,000	△ 12,052,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	69,073,000	81,423,000	△ 12,350,000	

(支出の部)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 事業活動支出				
1 公益目的事業の部				
(1) 観光宣伝及び観光客誘致 促進事業	1,280,000	2,020,000	△ 740,000	
	200,000	500,000	△ 300,000	新聞雑誌等掲載料
	200,000	200,000	0	インターネットH.P.運営推進費
	0	200,000	△ 200,000	富士登山歓迎看板設置費
	800,000	1,000,000	△ 200,000	各種団体負担金
	80,000	120,000	△ 40,000	協会誌「いづみ」発行事業費他
(2) 観光パンフレット、ポスター 等作成、配付、掲載事業	3,650,000	4,000,000	△ 350,000	
	250,000	300,000	△ 50,000	パンフレット等送付代
	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	観光パンフレット等作成費
	200,000	300,000	△ 100,000	流鏑馬まつり協賛事業費
	200,000	300,000	△ 100,000	秋まつり協賛事業
(3) 観光物産の紹介等 誘客宣伝事業	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	観光物産展旅行エージェント訪問等誘客宣 伝事業費
(4) 広く一般公衆に供する 公共広場利用事業	8,170,000	3,970,000	4,200,000	
	2,570,000	3,370,000	△ 800,000	富士山せせらぎ広場管理事業費
	600,000	600,000	0	祭りイベント駐車場管理事業費
	5,000,000	0	5,000,000	白糸の滝公衆トイレ清掃管理委託料
(5) 富士山お山開き事業	5,100,000	5,100,000	0	
	5,100,000	5,100,000	0	富士山お山開き事業費
(6) 富士の巻狩まつり事業	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
	3,700,000	3,600,000	100,000	富士の巻狩まつり事業費
	0	300,000	△ 300,000	狩宿下馬桜周辺(菜の花植栽等)事業費
(7) おもてなしセミナー、 人材育成等事業	100,000	600,000	△ 500,000	
	100,000	400,000	△ 300,000	視察研修、セミナー開催他
	0	200,000	△ 200,000	県主催等海外訪問視察研修費
(8) 観光案内事業	8,913,000	9,510,000	△ 597,000	
	2,700,000	2,700,000	0	職員給与、諸手当等
	460,000	460,000	0	社会保険料等福利厚生費
	0	500,000	△ 500,000	富士山五合目観光案内業務
	600,000	700,000	△ 100,000	観光ガイドボランティア案内業務
	150,000	150,000	0	新富士駅観光案内業務 負担金
	0	5,000,000	△ 5,000,000	観光案内おもてなし向上事業
	5,003,000	0	5,003,000	登山ナビゲータ事業
(9) 富士と琵琶湖を結ぶ会 交流事業等	400,000	400,000	0	
	350,000	350,000	0	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費
	50,000	50,000	0	その他の事業費
公益目的事業支出合計(A)	33,313,000	32,000,000	1,313,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
2 収益事業の部				
(1) 駐車場事業支出				
給与手当	9,000,000	9,000,000	0	駐車場従事者給与等
福利厚生費	900,000	850,000	50,000	社会保険料、防寒服等の福利費
旅費交通費	350,000	200,000	150,000	通勤旅費等
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話、FAX料
交 際 費	20,000	20,000	0	
保 険 料	200,000	200,000	0	駐車場施設管理保険料等
修 繕 費	500,000	500,000	0	駐車場施設修繕等
水道光熱費	10,000	250,000	△ 240,000	水道、電気料
消耗品費	500,000	700,000	△ 200,000	駐車場利用者配布物等
租 税 公 課	3,500,000	2,500,000	1,000,000	法人税、消費税等
諸 謝 金	800,000	800,000	0	事務委託顧問料等
賃 借 料	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	上井出財産区、JR東海
委 託 料	100,000	5,000,000	△ 4,900,000	シルバー人材センター委託料等
燃 料 費	200,000	200,000	0	自動車燃料費等
使用料及び賃借料	600,000	600,000	0	自動車リース料等
雑 費	1,900,000	3,850,000	△ 1,950,000	公衆トイレ汲取料、その他
駐車場事業支出合計	20,030,000	26,320,000	△ 6,290,000	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費				
広告宣伝費	400,000	1,200,000	△ 800,000	白糸の滝誘客宣伝事業
(3) 他会計への繰入金支出				
繰入金支出	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	21,930,000	34,520,000	△ 12,590,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
3 管理部門の部				
① 給 与 等	3,500,000	5,400,000	△ 1,900,000	
	3,000,000	3,000,000	0	常勤役員報酬
	0	1,400,000	△ 1,400,000	職員給与諸手当
	500,000	1,000,000	△ 500,000	時間外、臨時雇用等賃金
② 福利厚生費	700,000	700,000	0	
	600,000	600,000	0	社会保険料等法定福利費
	100,000	100,000	0	健康診断等福利厚生費
③ 会 議 費	600,000	1,000,000	△ 400,000	
	400,000	800,000	△ 400,000	5月通常総会費
	200,000	200,000	0	役員会費
④ 事 務 費	2,200,000	2,550,000	△ 350,000	
	150,000	300,000	△ 150,000	旅費交通費
	100,000	200,000	△ 100,000	交際費
	550,000	750,000	△ 200,000	需要費(消耗品費450000 印刷製本費100000)
	950,000	900,000	50,000	通信運搬費
	450,000	400,000	50,000	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	2,380,000	2,680,000	△ 300,000	
	350,000	400,000	△ 50,000	水道、電気、ガス代等
	250,000	250,000	0	租税公課(自動車税他)
	1,600,000	1,500,000	100,000	事務所、土地賃借料等
	30,000	100,000	△ 70,000	事務用什器備品等
	100,000	200,000	△ 100,000	事務所修繕、車検等
	20,000	200,000	△ 180,000	自動車ガソリン代等
	30,000	30,000	0	保険料
管理部門合計(C)	9,380,000	12,330,000	△ 2,950,000	
4 積立金支出				
① 積 立 金	500,000	500,000	0	退職給与積立金
積立金支出合計(D)	500,000	500,000	0	
事業活動支出合計	65,123,000	79,350,000	△ 14,227,000	(A)+(B)+(C)+(D)
事業活動収支差額	3,950,000	2,073,000	1,877,000	
Ⅲ 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 財務活動収支の部				
①長期借入金支出	6,000,000	6,000,000	0	駐車場土地購入借入金返済 (内 支払利息1,500,000円)
長期借入金支出合計	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収支差額	6,000,000	6,000,000	0	
V 予備費支出	950,000	73,000	877,000	公益事業 880,000・収益事業 70,000
当期収支差額	△3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000	
前期繰越収支差額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	公益事業 1,500,000・収益事業 1,500,000
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。