

【報告事項3】

平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
会費収入	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	会員会費収入
(2) 受取補助金等	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
観光協会事業補助金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	富士宮市補助金
(3) 受取委託料	17,840,000	16,945,000	895,000	
せせらぎ広場管理委託料	3,840,000	4,045,000	△ 205,000	富士山せせらぎ広場管理委託料
富士登山ナビゲータ設置事業	6,400,000	6,100,000	300,000	登山ナビゲータ設置事業
白糸の滝公衆トイレ清掃管理委託料	7,600,000	6,800,000	800,000	白糸の滝公衆トイレ清掃管理事業費
(4) 事業収入	750,000	500,000	250,000	
絵はがき等販売収入	400,000	500,000	△ 100,000	絵葉書等販売収入他
貸しロッカー事業	350,000	0	350,000	貸しロッカー事業手数料
(5) 受取負担金	10,100,000	10,050,000	50,000	
お山開き負担金	4,700,000	5,000,000	△ 300,000	富士山お山開き負担金
巻狩りまつり負担金	3,900,000	3,600,000	300,000	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
電子看板負担金	900,000	850,000	50,000	寄って宮及び滝観光案内所電子看板収入
(6) 雑収益	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0	受取利息、その他収入
(7) 繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	収益事業繰入金
	0	3,000,000	△ 3,000,000	積立金会計からの繰入金
公益目的事業収入合計(A)	49,390,000	50,495,000	△ 1,105,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	31,100,000	24,500,000	6,600,000	
乗用車駐車収入	27,400,000	21,400,000	6,000,000	乗用車 54,800台×500円
バス駐車収入	3,100,000	2,500,000	600,000	バス 3,100台×1,000円
バイク駐車収入	600,000	600,000	0	バイク 3,000台×200円
(2) 雑収益	500,000	500,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	白糸の滝駐車場自動販売機収入他
収益事業収入合計(B)	31,600,000	25,000,000	6,600,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	80,990,000	75,495,000	5,495,000	