

第2号議案

平成20年度収支決算承認について

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,300	42,000	23,300
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	15,887,083	15,299,621	587,462
前払費用	29,925	29,925	0
未収入金	236,540	35,700	200,840
流動資産合計	16,268,848	15,457,246	811,602
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	84,206,518	84,206,518	0
基本財産合計	84,206,518	84,206,518	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,068,959	935,916	133,043
特定資産合計	1,068,959	935,916	133,043
(3) その他固定資産			
建物	6,008,499	6,203,084	△ 194,585
建物附属設備	224,324	264,532	△ 40,208
構築物	1,836,105	2,384,005	△ 547,900
車輛	10,810	13,512	△ 2,702
備品	86,539	120,192	△ 33,653
一括償却資産	142,767	110,470	32,297
電話加入権	76,440	76,440	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	8,435,484	9,222,235	△ 786,751
固定資産合計	93,710,961	94,364,669	△ 653,708
資産合計	109,979,809	109,821,915	157,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,387,457	2,119,679	△ 732,222
未払法人税	2,844,200	3,643,000	△ 798,800
流動負債合計	4,231,657	5,762,679	△ 1,531,022
2 固定負債			
長期借入金	72,460,000	76,924,000	△ 4,464,000
固定負債合計	72,460,000	76,924,000	△ 4,464,000
負債合計	76,691,657	82,686,679	△ 5,995,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	33,288,152	27,135,236	6,152,916
正味財産合計	33,288,152	27,135,236	6,152,916
負債及び正味財産合計	109,979,809	109,821,915	157,894

貸借対照表内訳表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一般会計	駐車場運営管理事業会計	積立金会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金		65,300			65,300
小口現金		50,000			50,000
普通預金	3,291,629	12,595,454			15,887,083
前払費用		29,925			29,925
未収入金	236,540				236,540
流動資産合計	3,528,169	12,740,679	0		16,268,848
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		84,206,518			84,206,518
基本財産合計	0	84,206,518	0		84,206,518
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			1,068,959		1,068,959
特定資産合計	0	0	1,068,959		1,068,959
(3) その他固定資産					
建物	6,008,499				6,008,499
建物附属設備		224,324			224,324
構築物		1,836,105			1,836,105
車輛	10,810				10,810
備品		86,539			86,539
一括償却資産	70,667	72,100			142,767
電話加入権		76,440			76,440
出資金		50,000			50,000
その他固定資産合計	6,089,976	2,345,508	0		8,435,484
固定資産合計	6,089,976	86,552,026	1,068,959		93,710,961
資産合計	9,618,145	99,292,705	1,068,959		109,979,809
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	404,264	983,193			1,387,457
未払法人税		2,844,200			2,844,200
流動負債合計	404,264	3,827,393	0		4,231,657
2 固定負債					
長期借入金		72,460,000			72,460,000
固定負債合計	0	72,460,000	0		72,460,000
負債合計	404,264	76,287,393	0		76,691,657
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	9,213,881	23,005,312	1,068,959		33,288,152
正味財産合計	9,213,881	23,005,312	1,068,959		33,288,152
負債及び正味財産合計	9,618,145	99,292,705	1,068,959		109,979,809

正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費収入	5,777,000	5,809,580	△ 32,580
会 費	5,777,000	5,809,580	△ 32,580
②補助金収入	26,819,587	28,405,763	△ 1,586,176
補 助 金	11,000,000	11,000,000	0
負 担 金	8,923,500	9,830,000	△ 906,500
委 託 金	6,896,087	7,575,763	△ 679,676
③事業収入	731,983	377,475	354,508
事 業 収 入	731,983	377,475	354,508
④雑 収 入	654,732	777,810	△ 123,078
預 金 利 子	12,813	35,075	△ 22,262
雑 収 入	641,919	742,735	△ 100,816
⑤繰入金収入	7,699,600	8,000,000	△ 300,400
繰入金収入	7,699,600	8,000,000	△ 300,400
⑥駐車場収入	43,175,900	44,903,400	△ 1,727,500
駐車場収入	43,175,900	44,903,400	△ 1,727,500
経常収益計	84,858,802	88,274,028	△ 3,415,226
(2) 経常費用			
①事業費	28,172,946	28,736,074	△ 563,128
観光宣伝費	7,021,854	6,539,256	482,598
観光振興費	13,998,192	15,238,297	△ 1,240,105
観光資源保護、整備等	250,000	258,530	△ 8,530
調査、研究、報収集費	702,640	772,200	△ 69,560
観光案内事業費	5,874,148	5,632,524	241,624
その他事業	326,112	295,267	30,845
②管理費	12,591,571	12,628,319	△ 36,748
給 与 等	5,993,630	6,579,084	△ 585,454
福利厚生費	781,739	876,976	△ 95,237
会 議 費	788,003	573,761	214,242
事 務 費	2,072,050	2,084,548	△ 12,498
施設管理費	2,723,529	2,305,893	417,636
減価償却費	232,620	208,057	24,563
③積立金	500,000	1,000,000	△ 500,000
積立金	500,000	1,000,000	△ 500,000
④駐車場運営管理事業費	26,528,172	27,923,796	△ 1,395,624
給与手当	5,337,200	5,845,550	△ 508,350
福利厚生費	503,224	744,855	△ 241,631
旅費交通費	71,865	90,040	△ 18,175

通 信 費	36,646	37,487	△ 841
交 際 費	30,000	5,000	25,000
保 険 料	126,910	130,570	△ 3,660
修 繕 費	70,255	745,879	△ 675,624
水道光熱費	268,269	213,080	55,189
消耗品費	672,684	715,721	△ 43,037
租税公課	4,470,900	5,312,800	△ 841,900
諸 謝 金	472,500	614,250	△ 141,750
地代家賃	1,584,120	1,588,950	△ 4,830
委 託 料	5,927,924	6,085,083	△ 157,159
燃 料 費	82,536	117,247	△ 34,711
使用料及び賃借料	580,902	589,680	△ 8,778
雑 費	3,523,956	4,057,702	△ 533,746
寄 付 金	2,000,000	0	2,000,000
減価償却費	768,281	1,029,902	△ 261,621
⑤駐車場誘客宣伝事業費	1,481,434	1,184,220	297,214
広告宣伝費	1,481,434	1,184,220	297,214
⑥他会計への繰入金	7,199,600	7,000,000	199,600
一般会計へ繰入金	7,199,600	7,000,000	199,600
⑦退職金	370,235	2,240,665	△ 1,870,430
退 職 金	370,235	2,240,665	△ 1,870,430
⑧長期借入金返済	1,861,928	2,199,429	△ 337,501
支 払 利 息	1,861,928	2,199,429	△ 337,501
⑨予 備 費	0	48,720	△ 48,720
予 備 費	0	48,720	△ 48,720
経常費用計	78,705,886	82,961,223	△ 4,255,337
当期経常増減額	6,152,916	5,312,805	840,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 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	6,152,916	5,312,805	840,111
一般正味財産期首残高	27,135,236	21,822,431	5,312,805
一般正味財産期末残高	33,288,152	27,135,236	6,152,916
Ⅱ 指定正味財産増減額の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,288,152	27,135,236	6,152,916

総合財産目録

平成 21 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金		65,300	
小口現金	白糸の滝駐車場 釣銭用	50,000	
普通預金	(富士宮信用金庫) 口座番号 No.0056628	12,595,454	
	(スルガ銀行) 口座番号No.00911236	3,291,629	
前払費用	J R 東海新駅前駐車場4~6月分	29,925	
未収入金	田原キャンパス建設委員会手数料	236,540	
	流動資産合計		16,268,848
2 固定資産			
建 物	富士宮市観光協会新内蔵庫(昭和58年竣工) 敷地2段で面積58.8平方メートル(共同建物) 1棟	6,008,499	
	駐車場ゴミ集積小屋	0	
建物附属設備	駐車場案内所 電気設備	224,324	
構 築 物	駐車場 舗装	1,532,151	
	駐車場 打ち込み井戸	0	
	駐車場 分離帯ツツジ植栽	303,954	
定期預金	(スルガ銀行) 口座番号 No.9543868	1,068,959	
車 輛	ニッサンエクスパートLX-G 数量1800 1台	10,810	
備 品 等	事務機・パソコン他	0	
	料金徴収小屋	86,539	
	移動式パンフレット置き場	0	
一価償却資産	駐車場 側溝	0	
	駐車場 ライン引き	0	
	駐車場 休憩用プレハブ小屋	0	
	駐車場 案内所日よけ	0	
	駐車場 曾我橋東入口看板	0	
	駐車場 パソコン	72,100	
	観光宣伝用 パソコン	70,667	
土 地	白糸の滝駐車場用地	84,206,518	
その他固定資産	電話加入権 駐車場電話設置料金	76,440	
	出 資 金 富士宮信用金庫	50,000	
	固定資産合計		93,710,961
	資 産 合 計		109,979,809
I 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金			
	白糸の滝駐車場 雑費(平成21年3月分)	983,193	
	一般会計 未払費用(平成21年3月分)	404,264	
	未払法人税(平成20年4月1日~平成21年3月31日)	2,844,200	
	流動負債合計		4,231,657
2 固定負債			
長期借入金	富士宮信用金庫 証書借入	72,460,000	
	固定負債合計		72,460,000
	負 債 合 計		76,691,657
	差引正味財産		33,288,152

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定により

建物については

平成10年04月01日～平成19年03月31日迄取得資産 旧定額法

建物以外については

平成19年03月31日以前取得資産 旧定率法

平成19年04月01日以降取得資産 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	84,206,518			84,206,518
小 計	84,206,518			84,206,518
特定資産				
退職給付引当資産	935,916	503,278	370,235	1,068,959
小 計	935,916	503,278	370,235	1,068,959
合 計	85,142,434	503,278	370,235	85,275,477

3. 担保に供している資産

土地 84,206,518円（帳簿価額）は、長期借入金 72,460,000円の担保に供している。

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

資 産 の 種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,756,435	747,936	6,008,499
建物附属設備	424,781	200,457	224,324
構 築 物	4,976,033	3,139,928	1,836,105
車両運搬具	270,221	259,411	10,810
備 品	309,131	222,592	86,539
一括償却資産	853,331	710,564	142,767
合 計	13,589,932	5,280,888	8,309,044

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	駐車場運営管理 事 業 会 計	積立金会計	内部取引消去	合 計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	5,777,000				5,777,000
補助金等収入	26,819,587				26,819,587
事業収入	731,983				731,983
雑収入	133,485	517,969	3,278		654,732
繰入金収入	7,199,600		500,000	7,699,600	0
駐車場収入		43,175,900			43,175,900
事業活動収入計	40,661,655	43,693,869	503,278	7,699,600	77,159,202
2. 事業活動支出					
事業費支出	28,278,946				28,278,946
管理費支出	12,358,951				12,358,951
積立金支出	500,000			500,000	0
駐車場運営管理事業費支出		25,868,041			25,868,041
駐車場誘客宣伝事業費支出		1,481,434			1,481,434
他会計への繰入金支出		7,199,600		7,199,600	0
退職金支出			370,235		370,235
事業活動支出計	41,137,897	34,549,075	370,235	7,699,600	68,357,607
事業活動収支差額	△ 476,242	9,144,794	133,043	0	8,801,595
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
長期借入金支出		6,325,928			6,325,928
財務活動支出計	0	6,325,928	0	0	6,325,928
財務活動収支差額	0	△ 6,325,928	0	0	△ 6,325,928
IV. 予備費支出	0	0			0
当期収支差額	△ 476,242	2,818,866	133,043	0	2,475,667
前期繰越収支差額	3,600,147	6,094,420	935,916		10,630,483
次期繰越収支差額	3,123,905	8,913,286	1,068,959	0	13,106,150

収 支 決 算 書

(一般会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(収入の部)							(単位 円)
科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	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	6,000,000	0	6,000,000	5,777,000	223,000	会費収入(会員250)(収入245・未納5)	
(2) 補助金等収入							
① 補助金	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	市補助金	
② 負担金	9,050,000	0	9,050,000	8,923,500	126,500	富士山まつり負担金 富士山お山開き 5,073,500 富士の巻狩りまつり 3,850,000	
③ 委託料	6,200,000	500,000	6,700,000	6,896,087	△196,087	受託事業委託料 富士山せせらぎ広場管理委託料 2,607,000 祭りイベント駐車場管理委託料 500,000 田貫湖キャンプ場事務管理委託料 3,289,087 身延線全線開通80周年記念事業 500,000	
(3) 事業収入							
① 事業収入	500,000	0	500,000	731,983	△231,983	絵はがき等販売収入 731,983	
(4) 雑収入							
① 預金利子	1,000	0	1,000	9,535	△8,535	受取利息 9,535	
② 雑収入	50,000	0	50,000	123,950	△73,950	その他の収入 123,950	
(5) 繰入金収入							
① 繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,199,600	△199,600	駐車場運営管理事業繰入金 7,199,600	
事業活動収入合計	39,801,000	500,000	40,301,000	40,661,655	△360,655		

(「差異」は、予算現額一決算額)

(支出の部)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
① 観光宣伝費	6,550,000	1,000,000	7,550,000	7,021,854	528,146	新聞雑誌等掲載料 447,455 観光パンフレット等作成費 3,127,345 パンフレット等送付代 242,433 インターネットHLP運営推進費 448,400 観光物産展等誘客宣伝事業費 2,756,221
② 観光振興費	14,250,000	500,000	14,750,000	14,104,192	645,808	富士登山歓迎看板設置費 182,700 流鏑馬まつり協賛事業費 192,300 秋まつり協賛事業費 185,862 各種団体補助金、負担金 1,325,127 (社)静岡県観光協会、(社)日本観光協会 富士地域観光振興協議会、東海自然歩道連絡協議会 観光ガイドボランティアの会、その他 富士山せせらぎ広場管理委託費 2,081,074 富士山お山開き事業費 5,224,853 富士の巻狩りまつり事業費 3,915,521 祭りイベント駐車場管理事業費 505,445 身延線全線開通80周年記念事業 491,310
③ 観光資源保護、整備費等	300,000	0	300,000	250,000	50,000	狩野下馬場周辺(芝の花緑地等)事業費 250,000
④ 調査、研究、情報収集費	800,000	0	800,000	702,640	97,360	視察研修、セミナー開催他 265,310 県主催等海外訪問視察研修費 187,330 協会誌「いづみ」発行事業費他 250,000
⑤ 観光案内事業費	6,070,000	200,000	6,270,000	5,874,148	395,852	職員(2名)給与 4,320,000 社会保険料等福利厚生費 689,148 富士山五合目観光案内業務 360,000 観光ガイドボランティア案内業務 355,000 新富士駅観光案内業務 負担金 150,000
⑥ その他事業	380,000	0	380,000	326,112	53,888	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費 326,112 その他の事業費
事業費支出合計	28,350,000	1,700,000	30,050,000	28,278,946	1,771,054	

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出						
① 給与等	6,500,000	0	6,500,000	5,993,630	506,370	職員等(2名)給与 4,878,500 諸手 420,000 臨時職員等賃金 695,130
② 福利厚生費	850,000	0	850,000	781,739	68,261	社会保険料等法定福利費 684,821 健康診断等福利厚生費 96,918
③ 会議費	800,000	0	800,000	788,003	11,997	5月、2月通常総会費 647,757 役員会費 140,246
④ 事務費	2,250,000	0	2,250,000	2,072,050	177,950	旅費交通費 192,410 交際費 94,000 需用費 564,456 消耗品、印刷製本、新聞書籍、食糧費他 通信運搬費 903,776 使用料及び賃借料 317,408
⑤ 施設管理費	2,550,000	400,000	2,950,000	2,723,529	226,471	水道、電気、ガス代等 288,306 公租公課(自動車税他) 221,700 事務所土地代、使用料等 1,367,464 事務用備品等 10,160 修繕費、車検代等 636,725 自動車ガソリン代等 178,374 (保険料) 20,800
管理費支出合計	12,950,000	400,000	13,350,000	12,358,951	991,049	
(3) 積立金支出						
① 積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	退職給与積立金 500,000
積立金支出合計	500,000	0	500,000	500,000	0	
事業活動支出合計	41,800,000	2,100,000	43,900,000	41,137,897	2,762,103	
事業活動収支差額	△1,999,000	△1,600,000	△3,599,000	△476,242	△3,122,758	
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	0	0	
IV 予備費支出	1,000	147	1,147	0	1,147	
当期収支差額	△2,000,000	△1,600,147	△3,600,147	△476,242	△3,123,905	
前期繰越収支差額	2,000,000	1,600,147	3,600,147	3,600,147	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	3,123,905	△3,123,905	

(「差異」は、予算現額-決算額)

一般会計 正味財産増減計算書

(単位 円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
一括償却資産購入額	106,000	
増加額合計		106,000
II 減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	476,242	
建物減価償却額	194,585	
車両減価償却額	2,702	
一括償却資産償却額	35,333	
減少額合計		708,862
当期正味財産増加額		A 602,862
前期繰越正味財産額		9,816,743
期末正味財産合計額		9,213,881

一般会計 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

I. 流動資産 (3,528,169)

1. 現金 0

2. 普通預金(スルガ銀行)口座番号No.00911236 3,291,629

3. 未収入金 236,540

田貫湖キャンプ場運営委員会 手数料 36,540
富士宮市(富士山せせらぎ広場委託料) 200,000

II. 有形固定資産 (6,089,976)

1. 建 物 富士宮市観光協会案内所兼事務所(昭和58年竣工) 6,008,499
鉄骨2階建面積58.8平方メートル(共同建物) 1棟

2. 車 輦 ニッサンエキスパートLX-G 排気量1800 1台 10,810

3. 備 品 等 0

事務机 4個 事務用わき机 4個

来客用丸テーブル 1個 事務用椅子 4個

来客用椅子 2個 書類用ロッカー 3個

更衣用ロッカー 2個 電話機一般事務用 27-5240 1台

電話機FAX 26-0066 1台 ルータ/パソコン・印刷機 各2台

4. 一括償却資産 観光宣伝用パソコン 1台 70,667

III. その他の固定資産 (0)

資 産 合 計 9,618,145

(負 債 の 部)

I. 流動負債 (404,264)

1. 未 払 金 404,264

ガス代(平成21年3月分) 1,355 電話代(平成21年3月分) 42,645

ガソリン代(平成21年3月分) 9,002 消費税(前月分) 189,700

せせらぎ広場管理業務委託料(平成21年3月分) 131,346

水道料(平成21年2~3月分) 6,384 メール便代 11,182

ETCカード利用代 7,650 観光ガイド案内委託料 5,000

II. 固 定 負 債 (0)

負 債 合 計 404,264

差引正味財産 9,213,881

収 支 決 算 書

(白糸の滝駐車場運営管理事業会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(収入の部)

(単位 円)

項 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	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	0	33,750,000	38,597,000	△4,847,000	○白糸の滝駐車場 乗用車(71,470台) ○曽我橋東駐車場 乗用車(5,724台)
② バス駐車収入	4,000,000	0	4,000,000	4,022,000	△22,000	○白糸の滝駐車場 バス(4,022台)
③ バイク駐車収入	300,000	0	300,000	556,900	△256,900	○白糸の滝駐車場 バイク(5,569台)
駐車場収入合計	38,050,000	0	38,050,000	43,175,900	△5,125,900	
(2) 雑 収 入						
① 雑 収 入	200,000	0	200,000	517,969	△317,969	自動販売機収入、受取利息等
雑収入合計	200,000	0	200,000	517,969	△317,969	
事業活動収入合計	38,250,000	0	38,250,000	43,693,869	△5,443,869	

(「差異」は、予算現額-決算額)

(支出の部)

項 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	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	6,500,000	△500,000	6,000,000	5,337,200	662,800	駐車場従事者給与等
② 福利厚生費	600,000	0	600,000	503,224	96,776	社会保険料、防寒服等の福利費
③ 旅費交通費	200,000	0	200,000	71,865	128,135	通勤旅費等
④ 通 信 費	50,000	0	50,000	36,646	13,354	電話、FAX料
⑤ 交 際 費	20,000	0	20,000	30,000	△10,000	
⑥ 保 険 料	200,000	0	200,000	126,910	73,090	駐車場施設管理保険料等
⑦ 修 繕 費	500,000	0	500,000	178,405	321,595	駐車場施設修繕等
⑧ 水道光熱費	250,000	0	250,000	268,269	△18,269	水道、電気料
⑨ 消耗品費	700,000	0	700,000	672,684	27,316	駐車場利用者配布物等
⑩ 租税公課	4,000,000	1,500,000	5,500,000	4,470,900	1,029,100	法人税、消費税等
⑪ 諸 謝 金	800,000	0	800,000	472,500	327,500	事務委託顧問料等
⑫ 地代家賃	1,600,000	0	1,600,000	1,584,120	15,880	上井出財産区、JR東海
⑬ 委 託 料	6,000,000	0	6,000,000	5,927,924	72,076	シルバー人材センター委託料等
⑭ 燃 料 費	200,000	0	200,000	82,536	117,464	自動車燃料費等
⑮ 使用料及び賃借料	600,000	0	600,000	580,902	19,098	自動車リース料等
⑯ 雑 費	3,500,000	500,000	4,000,000	3,523,956	476,044	公衆トイレ取扱料、その他
⑰ 寄 付 金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	富士宮市への寄付金
駐車場運営管理事業費支出合計	25,720,000	3,500,000	29,220,000	25,868,041	3,351,959	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費支出						
① 広告宣伝費	1,000,000	500,000	1,500,000	1,481,434	18,566	誘客宣伝事業費
駐車場誘客宣伝事業費支出合計	1,000,000	500,000	1,500,000	1,481,434	18,566	
(3) 他会計への繰入金支出						
① 一般会計へ繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	7,199,600	△199,600	一般会計繰入金
繰入金支出合計	7,000,000	0	7,000,000	7,199,600	△199,600	
事業活動支出合計	33,720,000	4,000,000	37,720,000	34,549,075	3,170,925	
事業活動収支差額	4,530,000	4,000,000	530,000	9,144,794	△8,614,794	
II 投資活動収支の部						
投資活動収支差額	0	0	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	0	0	
2. 財務活動支出			0	0	0	
① 長期借入金支出	6,500,000	0	6,500,000	6,325,928	174,072	土地購入借入金返済
財務活動支出合計	6,500,000	0	6,500,000	6,325,928	174,072	
財務活動収支差額	△6,500,000	0	△6,500,000	△6,325,928	△174,072	
IV 予備費支出	30,000	94,420	124,420		124,420	
当期収支差額	△2,000,000	△4,094,420	△6,094,420	2,818,866	△8,913,286	
前期繰越収支差額	2,000,000	4,094,420	6,094,420	6,094,420	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	8,913,286	△8,913,286	

(「差異」は、予算現額－決算額)

駐車場運営管理事業 正味財産増減計算書

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	2,818,866		
一括償却資産購入額	108,150		
長期借入金減少額	4,464,000		
増加額合計		7,391,016	
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	0		
建物付属設備償却額	40,208		
構築物減価償却額	547,900		
器具備品減価償却額	33,653		
一括償却資産償却額	146,520		
減少額合計		768,281	
当期正味財産増加額			6,622,735
前期繰越正味財産額			16,382,577
期末正味財産合計額			23,005,312

平成20年度 駐車場運営管理事業貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流 動 資 産	(12,740,679)	I. 流 動 負 債	(3,827,393)
現 金	65,300	未 払 金	983,193
小 口 現 金	50,000	未 払 法 人 税 等	2,844,200
預 金	12,595,454	II. 固 定 負 債	(72,460,000)
前 払 費 用	29,925	長 期 借 入 金	72,460,000
II. 固 定 資 産	(86,552,026)		
建 物 付 属 設 備 物	224,324		
構 築 物	1,836,105	負 債 合 計	76,287,393
器 具 備 品	86,539	正 味 財 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	72,100	I. 正 味 財 産	(23,005,312)
土 地	84,206,518	次 期 繰 越 収 支 差 額	8,913,286
電 話 加 入 権	76,440	次 期 繰 越 固 定 資 産	14,092,026
出 資 金	50,000	正 味 財 産 合 計	23,005,312
資 産 合 計	99,292,705	負債及び正味財産合計	99,292,705

駐車場運営管理事業会計 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

I. 流 動 資 産 (12,740,679)

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. 現 金 | 65,300 |
| 2. 小口現金 白糸の滝駐車場 釣銭用 | 50,000 |
| 3. 普通預金 (計部経理上組延) 口座番号 No.0056628 | 12,595,454 |
| 4. 前払費用 JR東海㈱ 駅前駐車場 4-6月分 | 29,925 |

II. 固 定 資 産 (86,552,026)

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 建 物 駐車場ゴミ集積小屋 | 0 |
| 2. 建物附属設備 駐車場案内所 電気設備 | 224,324 |
| 3. 構築物 | 1,836,105 |
| 駐車場 舗装 1,532,151 | 0 |
| 駐車場 舗装アスファルト 303,954 | 0 |
| 4. 備品等 | 86,539 |
| 料金徴収小屋 86,539 | 0 |
| 移動式パンフレット置き場 0 | 0 |
| 5. 一価償却資産 | 72,100 |
| 駐車場 側溝 0 | 0 |
| 駐車場 照明ランプ増 0 | 0 |
| 駐車場 監視カメラ増 0 | 0 |
| 駐車場 ライン引き 0 | 0 |
| 駐車場 案内所日よけ 0 | 0 |
| 駐車場 パソコン 72,100 | 72,100 |
| 6. 土 地 白糸の滝駐車場用地 | 84,206,518 |
| 7. 電話加入権 駐車場電話設置負担金 | 76,440 |
| 8. 出 資 金 富士宮信用金庫 | 50,000 |

資 産 合 計 99,292,705

(負 債 の 部)

I. 流 動 負 債 (3,827,393)

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. 未 払 金 | 983,193 |
| 前払金 駐車場収支差金 23,000 | 148,795 |
| シルバー人材センター 311,564 | 436,200 |
| 電気料 23,556 | 3,730 |
| ㈱エヌ・ケー 7,875 | 4,053 |
| 橘田博雄他地代 24,420 | 0 |
| 2. 未払法人税 | 2,844,200 |
| 法人税 1,894,800 | 115,700 |
| 法人事業税 550,800 | 282,900 |
| 法人県民税 | 0 |
| 法人市民税 | 0 |

II. 固 定 負 債 (72,460,000)

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 長期借入金 富士宮信用金庫 証書借入 | 72,460,000 |
|-----------------------|------------|

負 債 合 計 76,287,393

差引正味財産 23,005,312

収 支 決 算 書 (積立金会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(収入の部)

(単位 円)

項 目	予算額	決算額	比較差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 繰入金収入				
繰 入 金 収 入	0	500,000	△ 500,000	
繰 入 金 収 入 計	0	500,000	△ 500,000	
(2) 雑収入				
預 金 利 子	0	3,278	△ 3,278	
雑 収 入 計	0	3,278	△ 3,278	
事業活動収入合計	0	503,278	△ 503,278	

(支出の部)

項 目	予算額	決算額	比較差額	備考
2. 事業活動支出				
(1) 退職金支出				
退 職 金	0	370,235	△ 370,235	
退 職 金 支 出 計	0	370,235	△ 370,235	
事業活動支出合計	0	370,235	△ 370,235	
事業活動収支差額	0	133,043	△ 133,043	
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	
当期収支差額	0	133,043	△ 133,043	
前期繰越収支差額	935,916	935,916	0	
次期繰越収支差額	935,916	1,068,959	△ 133,043	

平成20年度 積立金会計決算書

自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日

(単位 円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
退職金	370,235	前期繰越金	935,916
次期繰越金	1,068,959	一般会計より繰入金	500,000
		受取利息	3,278
合 計	1,439,194	合 計	1,439,194

積立金会計 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

I. 固 定 資 産 (1,068,959)

1 定期預金(スルガ銀行)口座番号№9543868 1,068,959

資 産 合 計 1,068,959

(負 債 の 部)

I. 固 定 負 債 (0)

負 債 合 計 0

差引正味財産 1,068,959

積立金会計正味財産増減計算書

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	133,043		
増加額合計		133,043	
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	0		
減少額合計		0	
当期正味財産増加額			133,043
前期繰越正味財産額			935,916
期末正味財産合計額			1,068,959

監 査 報 告 書

監事は、一般会計、駐車場管理運営事業会計、積立金会計について、平成 20 年度の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1. 会計に関する監査の結果は適正であると認めます。
2. 事業報告の内容は適正であると認めます。
3. 物品監査を行った結果、備品台帳の内容と相違ないものと認めます。
4. 理事の職務遂行に関し、不正の行為または法令・定款に違反する事実はないと認めます。

平成 21 年 4 月 30 日

社団法人 富士宮市観光協会

監事 宮 澤 賢 次



監事 朝 比 奈 孝



年 次	内 容	備 考
平成 20 年度	一般会計	
平成 20 年度	駐車場管理運営事業会計	
平成 20 年度	積立金会計	
平成 20 年度	物品監査	
平成 20 年度	理事の職務遂行	
平成 20 年度	一般会計	
平成 20 年度	駐車場管理運営事業会計	
平成 20 年度	積立金会計	
平成 20 年度	物品監査	
平成 20 年度	理事の職務遂行	