

平成25年度 収支予算書

(平成25年4月1日から平成26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	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
観光協会事業補助金	13,000,000	11,000,000	2,000,000	富士宮市補助金
(3) 受取委託料	15,870,000	14,173,000	1,697,000	
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	0	600,000	△ 600,000	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	6,000,000	5,003,000	997,000	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	6,300,000	5,000,000	1,300,000	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	9,200,000	9,400,000	△ 200,000	
お山開き負担金	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	富士山お山開き負担金
巻狩りまつり負担金	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	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	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	1,500,000	1,500,000	
繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	収益事業繰入金
	2,000,000	0	2,000,000	積立金会計からの繰入金
公益目的事業収入合計(A)	47,570,000	42,573,000	4,997,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	16,950,000	26,000,000	△ 9,050,000	
乗用車駐車収入	14,100,000	23,100,000	△ 9,000,000	乗用車 47,000台×300円
バス駐車収入	2,450,000	2,500,000	△ 50,000	バス 2,450台×1,000円
バイク駐車収入	400,000	400,000	0	バイク 4,000台×100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)	17,450,000	26,500,000	△ 9,050,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	65,020,000	69,073,000	△ 4,053,000	

(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	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	
	200,000	200,000	0	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
	700,000	800,000	△ 100,000	各種団体負担金
	80,000	80,000	0	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	4,350,000	3,650,000	700,000	
	200,000	250,000	△ 50,000	パンフレット等送付代
	4,000,000	3,000,000	1,000,000	観光パンフレット等作成費
	50,000	200,000	△ 150,000	流鏑馬まつり協賛事業費
	100,000	200,000	△ 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	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	観光物産展及び旅行エージェント 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	9,370,000	8,170,000	1,200,000	
	3,370,000	2,570,000	800,000	富士山せせらぎ広場管理事業費
	0	600,000	△ 600,000	祭りイベント駐車場管理事業費
	6,000,000	5,000,000	1,000,000	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	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	富士山お山開き事業費
(6) 富士の巻狩りまつり事業	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	富士の巻狩りまつり事業費
(7) 人材育成等事業費	100,000	100,000	0	
	100,000	100,000	0	視察研修・セミナー開催他
(8) 観光案内事業	11,950,000	8,913,000	3,037,000	
	2,700,000	2,700,000	0	職員給与、諸手当等
	750,000	460,000	290,000	社会保険料等福利厚生費
	850,000	600,000	250,000	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
	5,500,000	5,003,000	497,000	登山ナビゲータ事業
	2,000,000	0	2,000,000	白糸の滝観光案内所備品購入費
(9) 富士と琵琶湖を結ぶ会 交流事業等	350,000	400,000	△ 50,000	
	350,000	400,000	△ 50,000	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費
公益目的事業支出合計(A)	37,700,000	33,313,000	4,387,000	

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	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	駐車場従事者給与等
福利厚生費	800,000	900,000	△ 100,000	社会保険料、防寒服等の福利費
旅費交通費	160,000	350,000	△ 190,000	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	120,000	200,000	△ 80,000	駐車場施設管理保険料等
修 繕 費	600,000	500,000	100,000	駐車場施設修繕等
水道光熱費	10,000	10,000	0	水道、電気料
消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000	駐車場利用者配布物等
租 税 公 課	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	法人税、消費税等
諸 謝 金	1,000,000	800,000	200,000	事務委託顧問料等
賃 借 料	1,400,000	1,400,000	0	上井出財産区、JR東海
委 託 料	100,000	100,000	0	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	500,000	600,000	△ 100,000	自動車リース料等
雑 費	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	駐車券チケット作成、夜間金庫使用料等
駐車場事業支出合計	16,260,000	20,030,000	△ 3,770,000	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費				
広告宣伝費	100,000	400,000	△ 300,000	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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	17,360,000	21,930,000	△ 4,570,000	

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	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
	3,000,000	3,000,000	0	常勤役員報酬
	1,000,000	0	1,000,000	職員給与諸手当
	500,000	500,000	0	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	600,000	0	
	400,000	400,000	0	5月通常総会費
	200,000	200,000	0	役員会費
④ 事 務 費	1,820,000	2,200,000	△ 380,000	
	120,000	150,000	△ 30,000	旅費交通費
	100,000	100,000	0	交際費
	300,000	550,000	△ 250,000	需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000)
	850,000	950,000	△ 100,000	通信運搬費
	450,000	450,000	0	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	2,730,000	2,380,000	350,000	
	350,000	350,000	0	水道、電気、ガス代等
	600,000	250,000	350,000	租税公課(消費税・自動車税他)
	1,600,000	1,600,000	0	事務所、土地賃借料等
	30,000	30,000	0	事務用什器備品等
	100,000	100,000	0	事務所修繕、車検等
	20,000	20,000	0	自動車ガソリン代等
	30,000	30,000	0	保険料
管理部門合計(C)	10,350,000	9,380,000	970,000	
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	65,910,000	65,123,000	787,000	
事業活動収支差額	-890,000	3,950,000	△ 4,840,000	
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	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	駐車場土地購入借入金返済(支払利息のみ)
長期借入金支出合計	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
財務活動収支差額	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
V 予備費支出	110,000	950,000	△ 840,000	公益事業 20,000・収益事業 90,000
当期収支差額	△2,000,000	△3,000,000	△1,000,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	公益事業 1,000,000・収益事業 1,000,000
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。