

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(収入の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収入			
1 公益目的事業の部			
(1) 受取会費	5,500,000	5,500,000	0
(2) 受取補助金等	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
(3) 受取委託料	19,210,000	17,840,000	1,370,000
(4) 事業収入	900,000	750,000	150,000
(5) 受取負担金	9,200,000	10,100,000	△ 900,000
(6) 雑収益	200,000	200,000	0
(7) 繰入金収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000
公益目的事業収入合計(A)	52,010,000	49,390,000	2,620,000
2 収益事業の部			
(1) 駐車場運営管理 事業収入	35,400,000	31,100,000	4,300,000
(2) 雑収益	600,000	500,000	100,000
収益事業収入合計(B)	36,000,000	31,600,000	4,400,000
事業活動収入合計(A)+(B)	88,010,000	80,990,000	7,020,000

(支出の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	3,306,000	2,030,000	1,276,000
(2) 観光パンフレット、ポスター等作成、配付、掲載事業	4,430,000	4,430,000	0
(3) 観光物産の紹介等誘客宣伝事業	2,495,000	2,335,000	160,000
(4) 広く一般公衆に供する公共広場利用事業	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
(5) 富士山お山開き事業	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
(6) 富士の巻狩りまつり事業	4,100,000	3,900,000	200,000
(7) 人材育成等事業費	200,000	300,000	△ 100,000
(8) 観光案内事業	14,059,000	10,390,000	3,669,000
(9) 富士と琵琶湖を結ぶ会交流事業等	350,000	350,000	0
公益目的事業支出合計(A)	40,940,000	39,435,000	1,505,000
2 収益事業の部			
(1) 駐車場事業支出	26,350,000	24,000,000	2,350,000
(2) 駐車場誘客宣伝事業費	150,000	100,000	50,000
(3) 他会計への繰入金支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000
収益事業支出合計(B)	33,500,000	27,100,000	6,400,000
3 管理部門の部			
(1) 給 与 等	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
(2) 福利厚生費	700,000	700,000	0
(3) 会 議 費	600,000	600,000	0
(4) 事 務 費	1,670,000	1,670,000	0
(5) 施設管理費	3,300,000	3,085,000	215,000
管理部門合計(C)	9,870,000	9,755,000	115,000
4 積立金支出			
(1) 積 立 金	500,000	500,000	0
積立金支出合計(D)	500,000	500,000	0
事業活動支出合計	84,810,000	76,790,000	8,020,000
事業活動収支差額	3,200,000	4,200,000	△ 1,000,000
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	5,400,000	5,400,000	0
長期借入金支出合計	5,400,000	5,400,000	0
財務活動収支差額	5,400,000	5,400,000	0
V 予備費支出	300,000	300,000	0
当期収支差額	△ 2,500,000	△ 1,500,000	△ 1,000,000
前期繰越収支差額	2,500,000	1,500,000	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。