

## 平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 事業活動収入</b>				
1 公益目的事業の部				
(1) 受取会費	5,500,000	5,500,000	0	
会費収入	5,500,000	5,500,000	0	会員会費収入
(2) 受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0	
観光協会事業補助金	7,000,000	7,000,000	0	富士宮市補助金
(3) 受取委託料	15,880,000	17,640,000	△ 1,760,000	
富士登山ナビゲータ設置事業	7,900,000	9,660,000	△ 1,760,000	登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料	7,980,000	7,980,000	0	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費
(4) 事業収入	1,160,000	900,000	260,000	
絵はがき等販売収入	200,000	200,000	0	絵葉書等販売収入他
貸しロッカー事業	960,000	700,000	260,000	貸しロッカー事業手数料
(5) 受取負担金	9,440,000	9,440,000	0	
お山開き負担金	4,400,000	4,500,000	△ 100,000	富士山お山開き負担金
巻狩りまつり負担金	4,200,000	4,100,000	100,000	富士の巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金	840,000	840,000	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
繰入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	収益事業繰入金
	0	0	0	積立金会計からの繰入金
公益目的事業収入合計(A)	54,180,000	50,680,000	3,500,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	42,200,000	39,400,000	2,800,000	
乗用車駐車収入	38,300,000	35,500,000	2,800,000	乗用車 76,600台×500円
バス駐車収入	3,100,000	3,100,000	0	バス 3,100台×1,000円
バイク駐車収入	800,000	800,000	0	バイク 4,000台×200円
(2) 雑収益	800,000	600,000	200,000	
雑収入	800,000	600,000	200,000	白糸の滝駐車場自動販売機収入他
収益事業収入合計(B)	43,000,000	40,000,000	3,000,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	97,180,000	90,680,000	6,500,000	

## (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	<b>5,740,000</b>	<b>5,506,000</b>	<b>234,000</b>	
	2,100,000	2,100,000	0	新聞雑誌等掲載料
	2,000,000	2,000,000	0	インターネットH.P運営推進費
	700,000	700,000	0	各種団体負担金
	160,000	180,000	△ 20,000	協会誌「いずみ」発行事業費他
	780,000	526,000	254,000	貸しロッカー事業
(2) 観光パンフレット、ポスター 等作成、配付、掲載事業	<b>2,650,000</b>	<b>3,550,000</b>	<b>△ 900,000</b>	
	350,000	350,000	0	パンフレット等送付代
	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	観光パンフレット等作成費
	100,000	100,000	0	流鏑馬まつり協賛事業費
	100,000	100,000	0	富士宮まつり協賛事業
(3) 観光物産の紹介等 誘客宣伝事業	<b>8,000,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>1,100,000</b>	
	8,000,000	6,900,000	1,100,000	旅行エージェント訪問及び観光物産の紹介等誘客宣伝事業費
(4) 広く一般公衆に供する 公共広場利用事業	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	
	7,500,000	7,500,000	0	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
(5) 富士山お山開き事業	<b>4,600,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
	4,600,000	4,700,000	△ 100,000	富士山お山開き事業費
(6) 富士の巻狩りまつり事業	<b>4,200,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>△ 300,000</b>	
	4,200,000	4,500,000	△ 300,000	富士の巻狩りまつり事業費
(7) 人材育成等事業費	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>	<b>300,000</b>	
	800,000	500,000	300,000	講演会、視察研修・セミナー開催他
(8) 観光案内事業	<b>11,410,000</b>	<b>12,634,000</b>	<b>△ 1,224,000</b>	
	2,850,000	2,850,000	0	職員給与、諸手当等
	650,000	650,000	0	社会保険料等福利厚生費
	250,000	100,000	150,000	観光ガイドボランティア助成金
	150,000	150,000	0	新富士駅観光案内業務 負担金
	7,110,000	8,684,000	△ 1,574,000	登山ナビゲータ事業
	200,000	0	200,000	観光案内施設等整備費
	200,000	200,000	0	外国人対応事業
(9) 富士と琵琶湖を結ぶ会 交流事業等	<b>500,000</b>	<b>350,000</b>	<b>150,000</b>	
	500,000	350,000	150,000	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費
公益目的事業支出合計(A)	<b>45,400,000</b>	<b>46,140,000</b>	<b>△ 740,000</b>	

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	10,800,000	10,300,000	500,000	駐車場従事者給与等
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0	社会保険料、防寒服等の福利費
旅費交通費	250,000	270,000	△ 20,000	通勤旅費等
通信運搬費	100,000	100,000	0	電話、FAX料
交 際 費	20,000	20,000	0	
保 険 料	130,000	130,000	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	300,000	300,000	0	水道、電気料
消耗品費	300,000	300,000	0	駐車場利用者配布物等
租 税 公 課	7,500,000	7,500,000	0	法人税、消費税等
諸 謝 金	1,050,000	1,050,000	0	事務委託顧問料等
賃 借 料	1,700,000	1,700,000	0	上井出財産区、JR東海
委 託 料	1,500,000	1,400,000	100,000	シルバー人材センター委託料等
燃 料 費	150,000	150,000	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	1,500,000	1,530,000	△ 30,000	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	<b>27,900,000</b>	<b>27,350,000</b>	<b>550,000</b>	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費				
広告宣伝費	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	白糸ノ滝誘客宣伝事業
(3) 他会計への繰入金支出				
繰入金支出	<b>15,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	<b>43,050,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>5,550,000</b>	

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	<b>3,400,000</b>	<b>3,600,000</b>	△ 200,000	
	3,000,000	3,000,000	0	常勤役員報酬
	0	0	0	職員給与諸手当
	400,000	600,000	△ 200,000	時間外、臨時雇用等賃金
② 福利厚生費	<b>680,000</b>	<b>700,000</b>	△ 20,000	
	500,000	500,000	0	社会保険料等法定福利費
	180,000	200,000	△ 20,000	健康診断等福利厚生費
③ 会 議 費	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	0	
	500,000	500,000	0	5月通常総会費
	200,000	200,000	0	役員会費
④ 事 務 費	<b>1,600,000</b>	<b>1,820,000</b>	△ 220,000	
	100,000	120,000	△ 20,000	旅費交通費
	200,000	200,000	0	交際費
	350,000	300,000	50,000	需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000)
	400,000	600,000	△ 200,000	通信運搬費
	550,000	600,000	△ 50,000	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	<b>3,420,000</b>	<b>3,460,000</b>	△ 40,000	
	300,000	350,000	△ 50,000	水道、電気、ガス代等
	940,000	940,000	0	租税公課(消費税・自動車税他)
	1,800,000	1,800,000	0	事務所、土地賃借料等
	30,000	30,000	0	事務用什器備品等
	150,000	150,000	0	事務所修繕、車検等
	30,000	30,000	0	自動車ガソリン代等
	100,000	100,000	0	保険料
	70,000	60,000	10,000	事務所火災警備料
管理部門合計(C)	<b>9,800,000</b>	<b>10,280,000</b>	△ 480,000	
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)	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	0	
事業活動支出合計	98,750,000	94,420,000	4,330,000	
事業活動収支差額	△ 1,570,000	△ 3,740,000	2,170,000	
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	駐車場土地購入借入金返済
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	公益事業200,000 収益事業100,000
当期収支差額	△ 7,270,000	△ 9,440,000	2,170,000	
前期繰越収支差額	7,270,000	9,440,000	△ 2,170,000	公益事業1,720,000 収益事業5,550,000
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。