

## 令和元年度 収支予算書

(平成31年4月1日から令和2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>				
<b>1 公益目的事業の部</b>				
(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	15,880,000	0	
富士登山ナビゲータ設置事業	7,900,000	7,900,000	0	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	200,000	1,160,000	△ 960,000	
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	0	960,000	△ 960,000	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	4,400,000	0	富士山お山開き負担金
巻狩りまつり負担金	4,200,000	4,200,000	0	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
繰入金収入	20,000,000	15,000,000	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)	58,220,000	54,180,000	4,040,000	
<b>2 収益事業の部</b>				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	43,200,000	42,200,000	1,000,000	
乗用車駐車収入	38,900,000	38,300,000	600,000	乗用車 77,800台×500円
バス駐車収入	3,500,000	3,100,000	400,000	バス 3,500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	1,760,000	800,000	960,000	
貸しロッカー事業	960,000	0	960,000	貸しロッカー収入
雑入	800,000	800,000	0	白糸の滝駐車場等自販機収入他
収益事業収入合計(B)	44,960,000	43,000,000	1,960,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	103,180,000	97,180,000	6,000,000	

## (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) 観光誘客・観光振興事業				
①観光情報発信事業	<b>7,830,000</b>	<b>7,690,000</b>	<b>140,000</b>	
	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	インターネットH.P運営推進費
	500,000	350,000	150,000	パンフレット等送付代
	4,300,000	2,100,000	2,200,000	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
	100,000	100,000	0	富士宮まつり協賛事業
	800,000	2,100,000	△ 1,300,000	新聞雑誌等掲載料
	130,000	160,000	△ 30,000	協会誌「いづみ」発行事業費他
	0	780,000	△ 780,000	貸しロッカー事業
②観光誘客・イベント事業	<b>16,700,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
	7,200,000	8,000,000	△ 800,000	観光誘客業務・観光物産の紹介事業
	4,600,000	4,600,000	0	富士山お山開き事業費
	4,200,000	4,200,000	0	富士の巻狩りまつり事業費
	700,000	700,000	0	各種団体負担金
③公共広場利用促進事業	<b>8,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>500,000</b>	
	8,000,000	7,500,000	500,000	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
④観光案内事業	<b>13,770,000</b>	<b>11,410,000</b>	<b>2,360,000</b>	
	3,400,000	2,850,000	550,000	職員給与、諸手当等
	650,000	650,000	0	社会保険料等福利厚生費
	100,000	250,000	△ 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	7,110,000	0	登山ナビゲータ事業
	1,960,000	0	1,960,000	新案内所賃借料
	200,000	200,000	0	観光案内施設等整備費
	200,000	200,000	0	外国人対応事業
⑤人材育成・交流事業	<b>850,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△ 450,000</b>	
	500,000	800,000	△ 300,000	講演会、視察研修・セミナー開催他
	350,000	500,000	△ 150,000	富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他
公益目的事業支出合計(A)	<b>47,150,000</b>	<b>45,400,000</b>	<b>1,750,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 収益事業の部				
(1) 駐車場等事業支出				
給与手当	10,800,000	10,800,000	0	駐車場従事者給与等
福利厚生費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	社会保険料、防寒服等の福利費
旅費交通費	250,000	250,000	0	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	300,000	500,000	△ 200,000	駐車場施設修繕等
水道光熱費	315,000	300,000	15,000	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	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000	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	2,181,000	1,500,000	681,000	シルバー人材センター、貸ロッカー管理業務委託等
燃 料 費	150,000	150,000	0	自動車燃料費等
使用料及び賃借料	1,184,000	600,000	584,000	自動車リース料、貸ロッカー
雑 費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	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>25,680,000</b>	<b>27,900,000</b>	<b>△ 2,220,000</b>	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費				
広告宣伝費	150,000	150,000	0	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	<b>45,830,000</b>	<b>43,050,000</b>	<b>2,780,000</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>4,600,000</b>	<b>3,400,000</b>	1,200,000	
	3,800,000	3,000,000	800,000	常勤役員報酬
	400,000	0	400,000	職員給与諸手当
	400,000	400,000	0	時間外、臨時雇用等賃金
② 福利厚生費	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>	0	
	500,000	500,000	0	社会保険料等法定福利費
	180,000	180,000	0	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>1,600,000</b>	0	
	100,000	100,000	0	旅費交通費
	200,000	200,000	0	交際費
	300,000	350,000	△ 50,000	需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000)
	400,000	400,000	0	通信運搬費
	600,000	550,000	50,000	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	<b>3,380,000</b>	<b>3,420,000</b>	△ 40,000	
	300,000	300,000	0	水道、電気、ガス代等
	900,000	940,000	△ 40,000	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	70,000	0	事務所火災警備料
管理部門合計(C)	<b>10,960,000</b>	<b>9,800,000</b>	1,160,000	
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	104,440,000	98,750,000	5,690,000	
事業活動収支差額	△ 1,260,000	△ 1,570,000	310,000	
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	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	駐車場土地購入借入金返済
長期借入金支出合計	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	
財務活動収支差額	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	
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	△ 6,360,000	△ 7,270,000	910,000	
前期繰越収支差額	6,360,000	7,270,000	△ 910,000	公益事業590,000 収益事業5,770,000
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。