

【報告事項3】

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,500,000	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	26,290,000	15,880,000	10,410,000	
富士登山ナビゲータ設置事業	8,220,000	7,900,000	320,000	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	8,600,000	7,980,000	620,000	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費
E-BIKEによる朝霧地域活性化事業	8,000,000	0	8,000,000	E-BIKE活用による朝霧地域の活性化
観光ホームページ作成事業	1,470,000	0	1,470,000	インバウンド向け観光ホームページ作成
(4) 事業収入	200,000	200,000	0	
絵はがき等販売収入	200,000	200,000	0	絵葉書等販売収入他
(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	2,600,000	200,000	2,400,000	
雑収入	2,600,000	200,000	2,400,000	受取利息、その他収入
(7) 繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	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)	71,030,000	58,220,000	12,810,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	43,200,000	43,200,000	0	
乗用車駐車収入	38,900,000	38,900,000	0	乗用車 77,800台×500円
バス駐車収入	3,500,000	3,500,000	0	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	1,900,000	1,760,000	140,000	
貸しロッカー事業	1,100,000	960,000	140,000	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)	45,100,000	44,960,000	140,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	116,130,000	103,180,000	12,950,000	

(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	9,430,000	7,830,000	1,600,000	
	4,000,000	1,900,000	2,100,000	インターネットH.P運営推進費
	500,000	500,000	0	パンフレット等送付代
	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	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
	1,100,000	800,000	300,000	新聞雑誌等掲載料
	130,000	130,000	0	協会誌「いずみ」発行事業費他
②観光誘客・イベント事業	27,100,000	16,700,000	10,400,000	
	7,200,000	7,200,000	0	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
	10,400,000	0	10,400,000	E-BIKE活用事業
③公共広場利用促進事業	8,000,000	8,000,000	0	
	8,000,000	8,000,000	0	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
④観光案内事業	15,040,000	13,770,000	1,270,000	
	4,400,000	3,400,000	1,000,000	職員給与、諸手当等
	750,000	650,000	100,000	社会保険料等福利厚生費
	350,000	100,000	250,000	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
	1,980,000	1,960,000	20,000	新案内所賃借料
	200,000	200,000	0	観光案内施設等整備費
	100,000	200,000	△ 100,000	外国人対応事業
⑤人材育成・交流事業	950,000	850,000	100,000	
	600,000	500,000	100,000	講演会、視察研修・セミナー開催他
	350,000	350,000	0	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)	60,520,000	47,150,000	13,370,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 収益事業の部				
(1) 駐車場等事業支出				
給与手当	11,000,000	10,800,000	200,000	駐車場従事者給与等
福利厚生費	1,700,000	1,200,000	500,000	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	200,000	300,000	△ 100,000	駐車場施設修繕等
水道光熱費	315,000	315,000	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	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	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	2,181,000	0	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	1,500,000	1,184,000	316,000	自動車リース料、貸ロッカー
雑 費	1,000,000	1,000,000	0	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	25,596,000	25,680,000	△ 84,000	
(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	20,000,000	0	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	45,746,000	45,830,000	△ 84,000	

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	4,160,000	4,600,000	△ 440,000	
	3,960,000	3,800,000	160,000	常勤役員報酬
	0	400,000	△ 400,000	職員給与諸手当
	200,000	400,000	△ 200,000	時間外、臨時雇用等賃金
② 福利厚生費	830,000	680,000	150,000	
	630,000	500,000	130,000	社会保険料等法定福利費
	200,000	180,000	20,000	健康診断等福利厚生費
③ 会 議 費	700,000	700,000	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	1,800,000	1,600,000	200,000	
	100,000	100,000	0	旅費交通費
	200,000	200,000	0	交際費
	350,000	300,000	50,000	需用費(消耗品費300,000 印刷製本費50,000)
	550,000	400,000	150,000	通信運搬費
	600,000	600,000	0	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	3,000,000	3,380,000	△ 380,000	
	600,000	300,000	300,000	水道、電気、ガス代等
	200,000	900,000	△ 700,000	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
	90,000	70,000	20,000	事務所火災警備料
管理部門合計(C)	10,490,000	10,960,000	△ 470,000	
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	117,256,000	104,440,000	12,816,000	
事業活動収支差額	△ 1,126,000	△ 1,260,000	134,000	
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	4,800,000	0	駐車場土地購入借入金返済
長期借入金支出合計	4,800,000	4,800,000	0	
財務活動収支差額	4,800,000	4,800,000	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	△ 6,226,000	△ 6,360,000	134,000	
前期繰越収支差額	6,226,000	6,360,000	△ 134,000	公益事業680,000 収益事業5,546,000
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。