

【報告事項3】

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	18,510,000	18,523,000	△ 13,000	
観光協会事業補助金	7,000,000	7,000,000	0	富士宮市補助金
きて宮クーポン事業補助金	11,510,000	11,523,000	△ 13,000	〃
(3) 受取委託料	28,080,000	35,369,000	△ 7,289,000	
富士登山ナビゲータ設置事業	10,000,000	8,651,000	1,349,000	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	8,600,000	0	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	1,000,000	9,648,000	△ 8,648,000	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	1,480,000	1,470,000	10,000	インバウンド向け観光ホームページ作成
田貫湖キャンプ場管理運営事業	7,000,000	7,000,000	0	
(4) 事業収入	30,200,000	30,200,000	0	
絵はがき等販売収入	200,000	200,000	0	絵葉書等販売収入他
きて宮クーポン販売収入	30,000,000	30,000,000	0	
(5) 受取負担金	8,300,000	8,300,000	0	
お山開き負担金	4,100,000	4,100,000	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
(6) 雑収益	500,000	1,600,000	△ 1,100,000	
雑収入	500,000	1,600,000	△ 1,100,000	受取利息、その他収入
(7) 繰入金収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
繰入金収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000	収益事業繰入金
公益目的事業収入合計(A)	113,090,000	119,492,000	△ 6,402,000	
2 収益事業の部				
(1) 駐車場運営管理 事業収入	41,600,000	40,600,000	1,000,000	
乗用車駐車収入	40,000,000	39,000,000	1,000,000	乗用車 80,000台×500円
バス駐車収入	800,000	800,000	0	バス 800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	1,200,000	1,200,000	0	
貸しロッカー事業	500,000	500,000	0	貸しロッカー収入
雑入	700,000	700,000	0	白糸の滝駐車場等自販機収入他
収益事業収入合計(B)	42,800,000	41,800,000	1,000,000	
事業活動収入合計(A)+(B)	155,890,000	161,292,000	△ 5,402,000	

(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	9,730,000	5,930,000	3,800,000	
	3,600,000	3,600,000	0	インターネットH.P運営推進費
	300,000	300,000	0	パンフレット等送付代
	4,500,000	500,000	4,000,000	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
	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	新聞雑誌等掲載料
	130,000	130,000	0	協会誌「いざみ」発行事業費他
②観光誘客・イベント事業	62,520,000	72,494,000	△ 9,974,000	
	8,000,000	7,200,000	800,000	観光誘客業務・観光土産の紹介事業
	4,300,000	4,300,000	0	富士山お山開き事業費
	4,300,000	4,200,000	100,000	富士の巻狩りまつり事業費
	900,000	700,000	200,000	各種団体負担金
	1,000,000	12,048,000	△ 11,048,000	E-BIKE活用事業
	44,020,000	44,046,000	△ 26,000	きて宮クーポン事業
③公共広場利用促進事業	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
	8,000,000	8,000,000	0	白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	田貫湖キャンプ場管理事業
④観光案内事業	19,330,000	15,380,000	3,950,000	
	7,000,000	5,000,000	2,000,000	職員給与、諸手当等
	850,000	750,000	100,000	社会保険料等福利厚生費
	50,000	200,000	△ 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
	9,000,000	7,000,000	2,000,000	登山ナビゲータ事業
	1,980,000	1,980,000	0	新案内所賃借料
	200,000	200,000	0	観光案内施設等整備費
	100,000	100,000	0	外国人対応事業
⑤人材育成・交流事業	650,000	650,000	0	
	300,000	300,000	0	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)	105,230,000	108,454,000	△ 3,224,000	

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	11,500,000	11,200,000	300,000	駐車場従事者給与等
福利厚生費	1,700,000	1,700,000	0	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	200,000	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	250,000	250,000	0	駐車場利用者配布物等
租 税 公 課	4,200,000	4,000,000	200,000	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	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	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等
燃 料 費	100,000	150,000	△ 50,000	自動車燃料費等
使用料及び賃借料	1,500,000	1,500,000	0	自動車リース料、貸ロッカー
雑 費	800,000	800,000	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	25,781,000	25,531,000	250,000	
(2) 駐車場誘客宣伝事業費				
広告宣伝費	100,000	100,000	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	22,000,000	20,000,000	2,000,000	公益事業繰入金
収益事業支出合計(B)	47,881,000	45,631,000	2,250,000	

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	4,410,000	4,060,000	350,000	
	3,960,000	3,960,000	0	常勤役員報酬
	450,000	100,000	350,000	時間外、臨時雇用等賃金
② 福利厚生費	950,000	850,000	100,000	
	750,000	650,000	100,000	社会保険料等法定福利費
	200,000	200,000	0	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	1,860,000	1,860,000	0	
	100,000	100,000	0	旅費交通費
	100,000	100,000	0	交際費
	450,000	350,000	100,000	需用費 消耗品費等
	450,000	550,000	△ 100,000	通信運搬費
	760,000	760,000	0	使用料及び賃借料
⑤ 施設管理費	3,300,000	3,000,000	300,000	
	600,000	600,000	0	水道、電気、ガス代等
	500,000	200,000	300,000	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	90,000	0	事務所火災警備料
⑥ 退職金引当金	500,000	500,000	0	
	500,000	500,000	0	
管理部門合計(C)	11,720,000	10,970,000	750,000	
事業活動支出合計	164,831,000	165,055,000	△ 224,000	
事業活動収支差額	△ 8,941,000	△ 3,763,000	△ 5,178,000	
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	0	10,500,000	△ 10,500,000	駐車場土地購入借入金返済
長期借入金支出合計	0	10,500,000	△ 10,500,000	
財務活動収支差額	0	10,500,000	△ 10,500,000	
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	△ 9,241,000	△ 14,563,000	5,322,000	
前期繰越収支差額	9,241,000	14,563,000	△ 5,322,000	公益事業4,060,000 収益事業5,181,000
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。