

議案第13号

平成31年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

収支予算について

定款第7条の規定により、平成31年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社収支予算について理事会の承認を求める。

平成31年3月25日提出

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

理 事 長 中 村 健 一

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
③ 事業受託収益	130,905,000	130,334,000	571,000
受託収入 富山市	130,905,000	130,334,000	571,000
④ 事業収益	42,000,000	42,000,000	0
売店・食堂収入	26,600,000	26,500,000	100,000
自主事業その他収入	15,400,000	15,500,000	△ 100,000
⑤ 受取補助金等	280,686,000	270,825,000	9,861,000
補助金収入 人件費補助	265,148,000	255,287,000	9,861,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑦ その他の経常収益	0	0	0
預金利息収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	453,591,000	443,159,000	10,432,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	95,349,000	92,465,000	2,884,000
諸手当	59,443,000	57,140,000	2,303,000
賃金	66,911,000	63,981,000	2,930,000
福利厚生費	34,930,000	33,943,000	987,000
退職給付費用	14,582,000	14,606,000	△ 24,000
報償費	463,000	2,077,000	△ 1,614,000
旅費	1,899,000	2,802,000	△ 903,000
消耗品費	8,447,000	8,686,000	△ 239,000
燃料費	3,693,000	3,521,000	172,000
食糧費	123,000	99,000	24,000
印刷製本費	3,218,000	3,318,000	△ 100,000
光熱水費	23,397,000	23,157,000	240,000
修繕費	11,503,000	12,777,000	△ 1,274,000
通信運搬費	770,000	875,000	△ 105,000
医薬材料費	1,032,000	1,020,000	12,000
広告料	3,856,000	3,896,000	△ 40,000
手数料	6,273,000	5,868,000	405,000
保険料	582,000	582,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
動物飼料費	19,032,000	19,080,000	△ 48,000
使用料及び賃借料	10,800,000	10,512,000	288,000
委託料	42,709,000	41,801,000	908,000
商品費	8,412,000	8,377,000	35,000
原材料費	6,551,000	6,415,000	136,000
負担金	868,000	791,000	77,000
支払助成金	1,710,000	0	1,710,000
消耗備品費	1,087,000	1,309,000	△ 222,000
備品購入費	3,099,000	2,970,000	129,000
公課費	874,000	874,000	0
計画的修繕費	3,135,000	3,407,000	△ 272,000
支払寄付金	21,000	0	21,000
事業費計	434,769,000	426,349,000	8,420,000
②管理費			
役員報酬	6,351,000	6,327,000	24,000
給料	6,252,000	5,902,000	350,000
諸手当	3,897,000	3,647,000	250,000
福利厚生費	1,837,000	1,549,000	288,000
退職給付費用	956,000	932,000	24,000
旅費	178,000	90,000	88,000
消耗品費	147,000	120,000	27,000
燃料費	249,000	236,000	13,000
印刷製本費	122,000	122,000	0
光熱水費	1,397,000	1,379,000	18,000
通信運搬費	65,000	18,000	47,000
手数料	261,000	307,000	△ 46,000
保険料	31,000	31,000	0
使用料及び賃借料	524,000	521,000	3,000
委託料	455,000	1,049,000	△ 594,000
負担金	100,000	100,000	0
管理費計	22,822,000	22,330,000	492,000
経常費用計	457,591,000	448,679,000	8,912,000
当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 5,520,000	1,520,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,386,587	3,997,078	389,509
一般正味財産期末残高	4,386,587	3,997,078	389,509

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
寄付金収入	200,000	1,000,000	
繰出金支出	4,000,000	5,520,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,800,000	△ 4,520,000	720,000
指定正味財産期首残高	44,616,305	50,500,000	△ 5,883,695
指定正味財産期末残高	40,816,305	45,980,000	△ 5,163,695
Ⅲ 正味財産期末残高	45,202,892	49,977,078	△ 4,774,186

