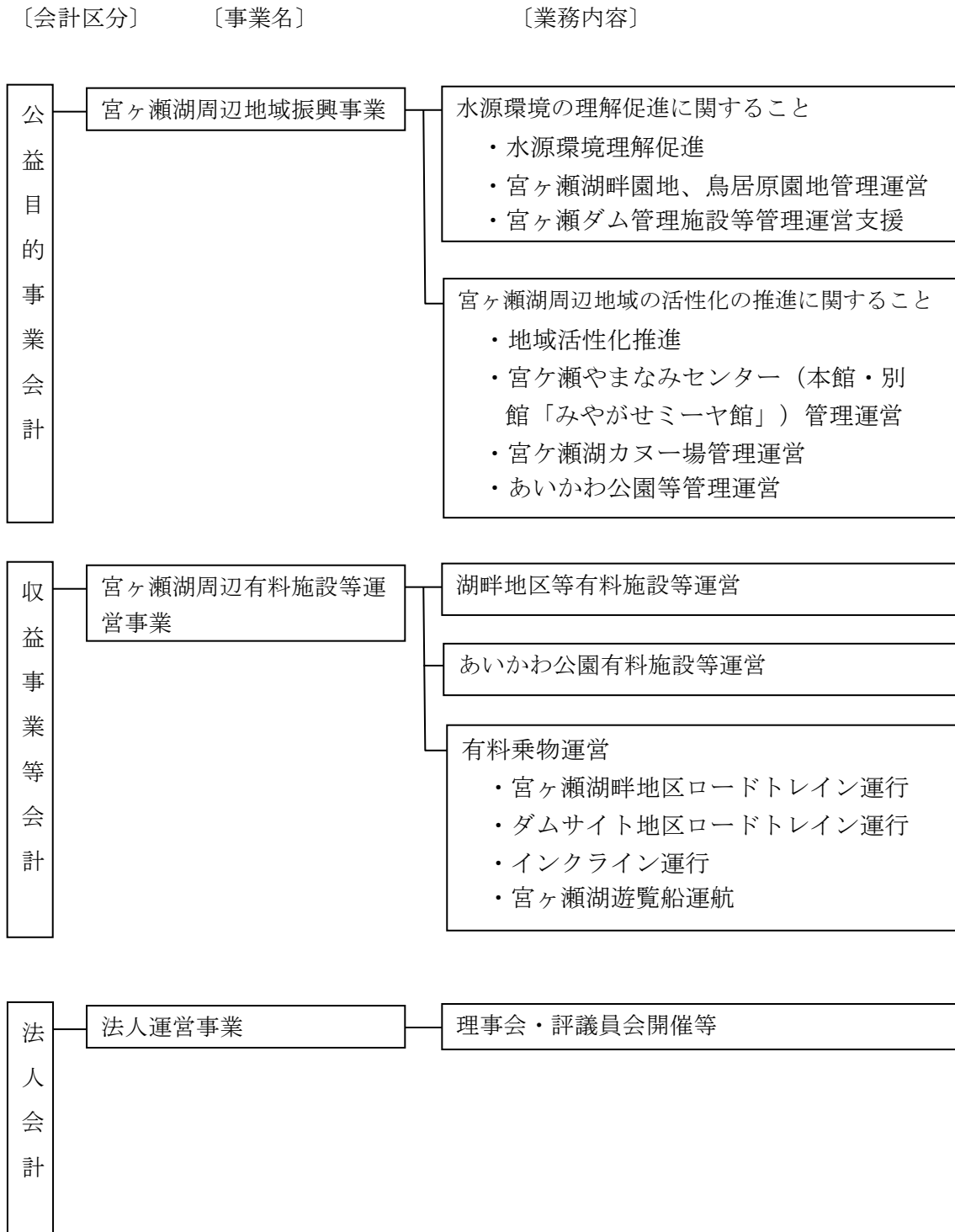


令和6年度
収支予算書等
(損益計算方式)

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図



目 次

1	収支予算書（損益計算方式）	1
2	収支予算書（損益計算方式）内訳表	3
3	基本財産及び特定資産の状況	5
4	資金調達及び設備投資の見込みについて	6

令和6年度収支予算書(損益計算方式)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	15,083	14,749	334	
特定資産運用益	2,363	2,029	334	
負担金等	11,615	10,956	659	
助成金	120	400	△ 280	
自主事業収益	131,129	128,253	2,876	
受託事業収益	395,149	364,920	30,229	
補助金等	1,970	1,970	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	557,479	523,327	34,152	
(2) 経常費用				
事業費	537,509	502,050	35,459	
役員報酬	7,673	7,695	△ 22	
給料手当	112,252	104,066	8,186	
臨時雇賃金	122,535	120,932	1,603	
福利厚生費	20,759	20,652	107	
研修費	247	247	0	
会議費	140	171	△ 31	
諸謝金	3,556	2,736	820	
旅費交通費	540	1,162	△ 622	
消耗品費	16,038	16,160	△ 122	
消耗什器備品費	666	0	666	
燃料費	9,023	11,013	△ 1,990	
印刷製本費	7,753	7,135	618	
光熱水料費	20,934	22,210	△ 1,276	
修繕費	5,466	4,317	1,149	
広告宣伝費	876	1,176	△ 300	
通信運搬費	2,714	3,263	△ 549	
保険料	4,231	3,561	670	
賃借料	14,008	10,190	3,818	
委託費	139,024	118,614	20,410	
支払助成金	2,522	2,738	△ 216	
支払負担金	2,092	2,092	0	
雑費	1,249	1,112	137	
租税公課	22,483	24,080	△ 1,597	
減価償却費	4,564	4,564	0	
退職給付費用	6,571	2,870	3,701	
賞与引当金繰入	9,593	9,294	299	

(単位:千円)

科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
管理費	19,813	21,080	△ 1,267	
役員報酬	5,621	5,669	△ 48	
給料手当	7,267	7,422	△ 155	
福利厚生費	2,185	2,207	△ 22	
研修費	100	100	0	
会議費	323	325	△ 2	
渉外費	110	110	0	
諸謝金	62	62	0	
旅費交通費	18	18	0	
消耗品費	101	99	2	
消耗什器備品費	34	0	34	
燃料費	20	17	3	
印刷製本費	55	76	△ 21	
修繕費	5	29	△ 24	
通信運搬費	26	63	△ 37	
保険料	23	8	15	
賃借料	318	416	△ 98	
委託費	1,818	1,920	△ 102	
支払負担金	250	250	0	
雑費	57	48	9	
租税公課	512	518	△ 6	
減価償却費	105	1,031	△ 926	
退職給付費用	316	208	108	
賞与引当金繰入	487	484	3	
経常費用計	557,322	523,130	34,192	
当期経常増減額	157	197	△ 40	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	157	197	△ 40	
法人税、住民税及び事業税	1,137	1,141	△ 4	
当期一般正味財産増減額	△ 980	△ 944	△ 36	
一般正味財産期首残高	393,788	394,732	△ 944	
一般正味財産期末残高	392,808	393,788	△ 980	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産受取利息	15,083	14,749	334	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 17,053	△ 16,719	△ 334	
当期指定正味財産増減額	△ 1,970	△ 1,970	0	
指定正味財産期首残高	1,522,692	1,524,662	△ 1,970	
指定正味財産期末残高	1,520,722	1,522,692	△ 1,970	
III 正味財産期末残高	1,913,530	1,916,480	△ 2,950	

収支予算書における注記事項

1 借入金限度額 30,000,000円

令和6年度収支予算書(損益計算方式)内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	予算額合計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
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	1,509		13,574		15,083
基本財産受取利息	1,509		13,574		15,083
②特定資産運用益	2,363				2,363
特定資産受取利息	2,363				2,363
③負担金等	11,615				11,615
参加者等負担金	11,615				11,615
④助成金	120				120
事業助成金	120				120
⑤自主事業収益	11,391	119,738			131,129
来訪者活動支援事業収益		57,357			57,357
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	11,391	62,381			73,772
⑥受託事業収益	395,149				395,149
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	269,527				269,527
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	95,639				95,639
宮ヶ瀬湖湖面利用推進事業受託収益	29,983				29,983
⑦補助金等	480	1,490			1,970
受取補助金等振替額	480	1,490			1,970
⑧雑収益	50				50
雑収益	50				50
経常収益計	422,677	121,228	13,574	0	557,479
(2) 経常費用					
①事業費	442,707	94,802			537,509
役員報酬	5,811	1,862			7,673
給料手当	100,810	11,442			112,252
臨時雇賃金	87,722	34,813			122,535
福利厚生費	18,357	2,402			20,759
研修費	202	45			247
会議費	110	30			140
諸謝金	3,480	76			3,556
旅費交通費	519	21			540
消耗品費	13,513	2,525			16,038
消耗什器備品費	570	96			666
燃料費	5,204	3,819			9,023
印刷製本費	6,612	1,141			7,753
光熱水料費	19,775	1,159			20,934
修繕費	4,989	477			5,466
広告宣伝費	876	0			876
通信運搬費	2,539	175			2,714
保険料	1,852	2,379			4,231
賃借料	7,445	6,563			14,008
委託費	125,590	13,434			139,024
支払助成金	950	1,572			2,522
支払負担金	2,092	0			2,092
雑費	1,158	91			1,249
租税公課	17,009	5,474			22,483
減価償却費	1,131	3,433			4,564
退職給付費用	5,747	824			6,571
賞与引当金繰入	8,644	949			9,593

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	予算額合計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
②管理費			19,813		19,813
役員報酬			5,621		5,621
給料手当			7,267		7,267
福利厚生費			2,185		2,185
研修費			100		100
会議費			323		323
渉外費			110		110
諸謝金			62		62
旅費交通費			18		18
消耗品費			101		101
消耗什器備品費			34		34
燃料費			20		20
印刷製本費			55		55
修繕費			5		5
通信運搬費			26		26
保険料			23		23
賃借料			318		318
委託費			1,818		1,818
支払負担金			250		250
雑費			57		57
租税公課			512		512
減価償却費			105		105
退職給付費用			316		316
賞与引当金繰入			487		487
経常費用計	442,707	94,802	19,813	0	557,322
当期経常増減額	△ 20,030	26,426	△ 6,239	0	157
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 他会計振替額					
他会計振替額	20,030	△ 26,269	6,239	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	157	0	0	157
法人税、住民税及び事業税		1,137		0	1,137
当期一般正味財産増減額	0	△ 980	0	0	△ 980
一般正味財産期首残高	238,599	140,749	14,440	0	393,788
一般正味財産期末残高	238,599	139,769	14,440	0	392,808
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	1,509		13,574		15,083
基本財産受取利息	1,509		13,574		15,083
②一般正味財産への振替額	△ 1,989	△ 1,490	△ 13,574		△ 17,053
一般正味財産への振替額	△ 1,989	△ 1,490	△ 13,574		△ 17,053
当期指定正味財産増減額	△ 480	△ 1,490	0	0	△ 1,970
指定正味財産期首残高	152,403	2,289	1,368,000	0	1,522,692
指定正味財産期末残高	151,923	799	1,368,000	0	1,520,722
III 正味財産期末残高	390,522	140,568	1,382,440	0	1,913,530

基本財産及び特定資産の状況

1 基本財産

(単位：千円)

会計名	種別	R5年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R6年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	149,631	0	371	149,260	国債・社債
	普通預金	2,369	371	0	2,740	スルガ銀行 横浜銀行
法人会計	投資有価証券	1,346,680	0	3,344	1,343,336	国債・社債
	普通預金	21,320	3,344	0	24,664	スルガ銀行 横浜銀行
計		1,520,000	3,715	3,715	1,520,000	

2 公益目的事業推進積立資産

(単位：千円)

会計名	種別	R5年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R6年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	88,120	0	0	88,120	社債
	普通預金	15,880	0	0	15,880	スルガ銀行
計		104,000	0	0	104,000	

3 減価償却引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R5年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R6年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	20,000	0	0	20,000	社債
	普通預金	1,900	0	0	1,900	スルガ銀行
収益事業等会計	投資有価証券	50,000	0	0	50,000	社債
	普通預金	79,295	0	0	79,295	スルガ銀行
計		151,195	0	0	151,195	

4 退職給付引当資産

(単位：千円)

会計名	種別	R5年度末残高 見込額	当期増加額	当期減少額	R6年度末残高 見込額	備考
公益目的事業会計	投資有価証券	10,000	0	0	10,000	神奈川県債
	普通預金	28,341	5,747	0	34,088	スルガ銀行
	定期預金	10,000	0	0	10,000	大和ハウス銀行
収益事業等会計	普通預金	5,879	824	0	6,703	スルガ銀行
法人会計	普通預金	5,810	316	0	6,126	スルガ銀行
計		60,030	6,887	0	66,917	

事業	自	令和 6 年 4 月 1 日	法人コード	A008169
年度	至	令和 7 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	