

# 令和7年度 収支予算書

自 令和7年4月 1日  
至 令和8年3月31日

公益財団法人 富津市施設利用振興公社

# 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| 科目名          | 予算額         | 前年度<br>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     |             |             |             |
| 基本財産運用益      | 50,000      | 1,000       | 49,000      |
| 事業収益         | 263,447,000 | 259,675,000 | 3,772,000   |
| 雑収益          | 3,000       | 3,000       | 0           |
| 経常収益計        | 263,500,000 | 259,679,000 | 3,821,000   |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 260,436,000 | 257,407,000 | 3,029,000   |
| 給料手当         | 38,745,000  | 37,675,000  | 1,070,000   |
| 法定福利費        | 12,314,000  | 11,706,000  | 608,000     |
| 臨時雇賃金        | 23,426,000  | 20,234,000  | 3,192,000   |
| 賞与引当金繰入額     | 3,679,000   | 3,512,000   | 167,000     |
| 報償費          | 249,000     | 265,000     | △ 16,000    |
| 旅費交通費        | 71,000      | 58,000      | 13,000      |
| 消耗品費         | 3,603,000   | 3,653,000   | △ 50,000    |
| 会議費          | 3,000       | 0           | 3,000       |
| 燃料費          | 1,342,000   | 1,350,000   | △ 8,000     |
| 印刷製本費        | 204,000     | 221,000     | △ 17,000    |
| 光熱水費         | 27,470,000  | 32,759,000  | △ 5,289,000 |
| 修繕料          | 7,350,000   | 7,367,000   | △ 17,000    |
| 通信運搬費        | 583,000     | 584,000     | △ 1,000     |
| 手数料          | 1,156,000   | 1,143,000   | 13,000      |
| 保険料          | 776,000     | 803,000     | △ 27,000    |
| 委託料          | 115,627,000 | 112,984,000 | 2,643,000   |
| 使用料及び賃借料     | 11,070,000  | 11,169,000  | △ 99,000    |
| 原材料費         | 1,420,000   | 1,420,000   | 0           |
| 備品購入費        | 2,000,000   | 1,987,000   | 13,000      |
| 負担金補助及び交付金   | 80,000      | 111,000     | △ 31,000    |
| 公課費          | 9,268,000   | 8,406,000   | 862,000     |
| 管理費          | 2,657,000   | 1,963,000   | 694,000     |
| 役員報酬         | 1,309,000   | 709,000     | 600,000     |
| 給料手当         | 485,000     | 485,000     | 0           |
| 法定福利費        | 84,000      | 84,000      | 0           |
| 旅費交通費        | 16,000      | 10,000      | 6,000       |
| 交際費          | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 消耗品費         | 6,000       | 6,000       | 0           |
| 光熱水費         | 15,000      | 15,000      | 0           |
| 通信運搬費        | 4,000       | 4,000       | 0           |
| 支払手数料        | 15,000      | 16,000      | △ 1,000     |
| 保険料          | 136,000     | 134,000     | 2,000       |
| 委託料          | 557,000     | 470,000     | 87,000      |
| 公課費          | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 経常費用計        | 263,093,000 | 259,370,000 | 3,723,000   |
| 当期経常増減額      | 407,000     | 309,000     | 98,000      |

|               |            |            |          |
|---------------|------------|------------|----------|
| 2 経常外増減の部     |            |            |          |
| (1) 経常外収益     | 0          | 0          | 0        |
| (2) 経常外費用     | 0          | 0          | 0        |
| 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   | 407,000    | 309,000    | 98,000   |
| 一般正味財産期首残高    | 7,086,000  | 6,777,000  | 309,000  |
| 一般正味財産期末残高    | 7,493,000  | 7,086,000  | 407,000  |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |          |
| 基本財産運用益       | 50,000     | 1,000      | 49,000   |
| 一般正味財産への振替額   | △ 50,000   | △ 1,000    | △ 49,000 |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 0          | 0        |
| 指定正味財産期首残高    | 40,000,000 | 40,000,000 | 0        |
| 指定正味財産期末残高    | 40,000,000 | 40,000,000 | 0        |
| III 正味財産期末残高  | 47,493,000 | 47,086,000 | 407,000  |

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。



令和 7 年度 収支予算書（正味財産増減計算書内訳表）

（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<br>等消去 | 合計      |
|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|------|---------------|---------|--------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------|
|                           | 富津市都市公園及び富津市立公園管理事業 | 富津市体育施設管理事業 | 上総湊港<br>海浜公園<br>管理事業 | 富津みなと公園管理事業 | 自主事業 | 公益 計<br>(公 1) | 他 1     | 管理施設<br>の利用者<br>の利便に<br>資する事<br>業<br>(収 1) | 小計  |       |             |         |
|                           | 公 1                 | 公 2         | 公 3                  | 公 4         | 公 5  |               |         |                                            |     |       |             |         |
| 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                   | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 50    | 0           | 50      |
| 基本財産受取利息                  | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 50    | 0           | 50      |
| 事業収益                      | 177,508             | 63,611      | 6,253                | 12,204      | 279  | 259,855       | 35      | 900                                        | 935 | 2,657 | 0           | 263,447 |
| 富津市都市公園及び富津市立公園<br>管理事業収入 | 166,874             | 0           | 0                    | 0           | 0    | 166,874       | 0       | 0                                          | 0   | 1,630 | 0           | 168,504 |
| 富津市都市公園施設利用料金収入           | 10,634              | 0           | 0                    | 0           | 0    | 10,634        | 0       | 0                                          | 0   | 0     | 0           | 10,634  |
| 富津市体育施設管理事業収入             | 0                   | 56,785      | 0                    | 0           | 0    | 56,785        | 35      | 0                                          | 35  | 791   | 0           | 57,611  |
| 富津市体育施設利用料金収入             | 0                   | 6,826       | 0                    | 0           | 0    | 6,826         | 0       | 0                                          | 0   | 0     | 0           | 6,826   |
| 上総湊港海浜公園管理事業収入            | 0                   | 0           | 6,253                | 0           | 0    | 6,253         | 0       | 0                                          | 0   | 106   | 0           | 6,359   |
| 富津みなと公園管理事業収入             | 0                   | 0           | 0                    | 12,204      | 0    | 12,204        | 0       | 0                                          | 0   | 130   | 0           | 12,334  |
| 自主事業収入                    | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 279  | 279           | 0       | 0                                          | 0   | 0     | 0           | 279     |
| 収益事業収入                    | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 900                                        | 900 | 0     | 0           | 900     |
| 雑収益                       | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 3     | 0           | 3       |
| 受取利息収入                    | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 1     | 0           | 1       |
| 雑収入                       | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 1     | 0           | 1       |
| 出資証券収入                    | 0                   | 0           | 0                    | 0           | 0    | 0             | 0       | 0                                          | 0   | 1     | 0           | 1       |
| 経常収益計                     | 177,508             | 63,611      | 6,253                | 12,204      | 279  | 259,855       | 35      | 900                                        | 935 | 2,710 | 0           | 263,500 |

(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<br>等消去 | 合計      |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|---------------|---------|--------------------------------------------|-----|------|-------------|---------|
|            | 富津市都<br>市公園及<br>び富津市<br>立公園管<br>理事業 | 富津市体<br>育施設管<br>理事業 | 上総湊港<br>海浜公園<br>管理事業 | 富津みな<br>と公園管<br>理事業 | 自主事業 | 公益 計<br>(公 1) | 他 1     | 管理施設<br>の利用者<br>の利便に<br>資する事<br>業<br>(収 1) | 小計  |      |             |         |
|            | 公 1                                 | 公 2                 | 公 3                  | 公 4                 | 公 5  |               |         |                                            |     |      |             |         |
| (2) 経常費用   |                                     |                     |                      |                     |      |               |         |                                            |     |      |             |         |
| 事業費        | 177,508                             | 63,611              | 6,253                | 12,204              | 631  | 260,207       | 35      | 194                                        | 229 | 0    | 0           | 260,436 |
| 給料手当       | 34,664                              | 3,668               | 174                  | 239                 | 0    | 38,745        | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 38,745  |
| 法定福利費      | 10,308                              | 1,111               | 200                  | 695                 | 0    | 12,314        | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 12,314  |
| 臨時雇賃金      | 12,732                              | 3,374               | 1,187                | 6,133               | 0    | 23,426        | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 23,426  |
| 賞与引当金繰入額   | 3,084                               | 595                 | 0                    | 0                   | 0    | 3,679         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 3,679   |
| 報償費        | 70                                  | 0                   | 0                    | 0                   | 179  | 249           | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 249     |
| 旅費交通費      | 31                                  | 31                  | 2                    | 4                   | 3    | 71            | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 71      |
| 消耗品費       | 1,367                               | 1,251               | 293                  | 386                 | 306  | 3,603         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 3,603   |
| 会議費        | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 3    | 3             | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 3       |
| 燃料費        | 494                                 | 316                 | 210                  | 322                 | 0    | 1,342         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 1,342   |
| 印刷製本費      | 88                                  | 83                  | 0                    | 0                   | 33   | 204           | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 204     |
| 光熱水費       | 17,445                              | 7,171               | 1,131                | 1,688               | 0    | 27,435        | 35      | 0                                          | 35  | 0    | 0           | 27,470  |
| 修繕料        | 5,000                               | 1,700               | 300                  | 300                 | 50   | 7,350         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 7,350   |
| 通信運搬費      | 348                                 | 227                 | 1                    | 1                   | 6    | 583           | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 583     |
| 手数料        | 828                                 | 208                 | 49                   | 61                  | 10   | 1,156         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 1,156   |
| 保険料        | 430                                 | 116                 | 37                   | 152                 | 41   | 776           | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 776     |
| 委託料        | 75,440                              | 38,369              | 1,781                | 37                  | 0    | 115,627       | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 115,627 |
| 使用料及び賃借料   | 6,197                               | 3,001               | 696                  | 1,168               | 0    | 11,062        | 0       | 8                                          | 8   | 0    | 0           | 11,070  |
| 原材料費       | 1,100                               | 250                 | 20                   | 50                  | 0    | 1,420         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 1,420   |
| 備品購入費      | 1,100                               | 800                 | 0                    | 100                 | 0    | 2,000         | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 2,000   |
| 負担金補助及び交付金 | 20                                  | 60                  | 0                    | 0                   | 0    | 80            | 0       | 0                                          | 0   | 0    | 0           | 80      |
| 公課費        | 6,762                               | 1,280               | 172                  | 868                 | 0    | 9,082         | 0       | 186                                        | 186 | 0    | 0           | 9,268   |

(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<br>等消去 | 合計      |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
|              | 富津市都<br>市公園及<br>び富津市<br>立公園管<br>理事業 | 富津市体<br>育施設管<br>理事業 | 上総湊港<br>海浜公園<br>管理事業 | 富津みな<br>と公園管<br>理事業 | 自主事業  | 公益 計<br>(公 1) | 他 1     | 管理施設<br>の利用者<br>の利便に<br>資する事<br>業<br>(収 1) | 小計    |       |             |         |
|              | 公 1                                 | 公 2                 | 公 3                  | 公 4                 | 公 5   |               |         |                                            |       |       |             |         |
| 管理費          | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 2,657 | 0           | 2,657   |
| 役員報酬         | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 1,309 | 0           | 1,309   |
| 給料手当         | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 485   | 0           | 485     |
| 法定福利費        | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 84    |             | 84      |
| 旅費交通費        | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 16    | 0           | 16      |
| 交際費          | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 10    | 0           | 10      |
| 消耗品費         | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 6     | 0           | 6       |
| 光熱水費         | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 15    | 0           | 15      |
| 通信運搬費        | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 4     | 0           | 4       |
| 支払手数料        | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 15    | 0           | 15      |
| 保険料          | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 136   | 0           | 136     |
| 委託料          | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 557   | 0           | 557     |
| 公課費          | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 20    | 0           | 20      |
| 経常費用計        | 177,508                             | 63,611              | 6,253                | 12,204              | 631   | 260,207       | 35      | 194                                        | 229   | 2,657 | 0           | 263,093 |
| 当期経常増減額      | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | △ 352 | △ 352         | 0       | 706                                        | 706   | 53    | 0           | 407     |
| 2 経常外増減の部    |                                     |                     |                      |                     |       |               |         |                                            |       |       |             |         |
| (1) 経常外収益    | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 0       |
| (2) 経常外費用    | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 0       |
| 当期経常外増減額     | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 0       |
| 他会計振替額       | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 352   | 352           | 0       | △ 352                                      | △ 352 | 0     | 0           | 0       |
| 当期一般正味財産増減額  | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 354                                        | 354   | 53    | 0           | 407     |
| 一般正味財産期首残高   | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 7,086   |
| 一般正味財産期末残高   | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 7,493   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |                                     |                     |                      |                     |       |               |         |                                            |       |       |             |         |
| 基本財産利息       | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 1     | 0           | 1       |
| 一般正味財産への振替額  | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | △ 1   | 0           | △ 1     |
| 当期指定正味財産増減額  | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 0       |
| 指定正味財産期首残高   | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 40,000  |
| 指定正味財産期末残高   | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 40,000  |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 0                                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0     | 0             | 0       | 0                                          | 0     | 0     | 0           | 47,493  |