

平成21年度

特別会計

事業計画及び収支予算書

財団法人亀山市地域社会振興会

平成21年度 財団法人亀山市地域社会振興会 特別会計 事業計画

基 本 方 針

公の施設の指定管理制度による管理業務、従来からの青少年研修センター、スポーツ研修センターの管理運営業務、各収益事業の実施にあたっては、各種関係条例及び法令を遵守し、これまでの経験と実績で蓄積した能力を基に、市民ニーズへの迅速な対応、施設利用へのサービスの向上、地域住民及び各種団体との連携を図り施設等の利用促進に努めます。

また、収益事業である井田川駅前・井田川駅西・亀山駅前・亀山駅西の駐車場の経営、広告収入による「財団たより」の発行、郵便切手類販売の各事業に一層の努力を行い、利用者への利便提供と振興会の円滑な運営及び活動の推進に努めます。

事業計画

1 財団たよりの発行

毎月1回広告収入で「財団たより」を発行して、振興会の催物、事業等を掲載し、市民へのPRを図る。

広告収入	2,160,000円
------	------------

2 駐車場経営事業

井田川駅前、井田川駅西、亀山駅前、亀山駅西駐車場を全面月極駐車場として管理運営し、利用者の利便を図る。

駐車場使用料収入	井田川駅前駐車場	3,024,000円
	井田川駅西駐車場	1,071,000円
	亀山駅前駐車場	756,000円
	亀山駅西駐車場	567,000円
合計		5,418,000円

3 切手類の販売

郵便切手、はがき、収入印紙等を販売し、利用者の利便を図る。

切手類販売収入	4,000,000円
---------	------------

財団法人亀山市地域社会振興会 平成21年度 特別会計 収支予算

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1 収入の部				2 支出の部			
(1) 事業収入	7,578	9,178	▲ 1,600	(1) 事業費	7,618	8,598	▲ 980
(2) 物品販売収入	4,000	3,500	500	(2) 物品販売購入支出	4,000	3,500	500
(3) 雑収入	340	320	20	(3) 特定預金支出	300	900	▲ 600
収入合計	11,918	12,998	▲ 1,080	支出合計	11,918	12,998	▲ 1,080

1) 収入の部

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 収 入		7,578	9,178	▲ 1,600	
	広 告 収 入	2,160	2,160	0	財団たより掲載の広告料収入
	駐 車 場 使 用 料 収 入	5,418	5,418	0	月極駐車場使用料収入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	0	1,600	▲ 1,600	
物 品 販 売 収 入		4,000	3,500	500	
	切 手 類 販 売 収 入	4,000	3,500	500	郵便切手類販売収入
雑 収 入		340	320	20	
	受 取 利 息	5	5	0	預金利息
	貸 布 団 手 数 料 収 入	25	25	0	青少年、スポーツ研修センター貸布団取り扱い手数料収入
	切 手 類 販 売 手 数 料 収 入	300	280	20	郵便切手類販売手数料収入
	雑 収 入	10	10	0	雑収入
収 入 合 計		11,918	12,998	▲ 1,080	

2) 支出の部

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		7,318	8,598	▲ 1,280	
	役 員 報 酬	516	0	516	副理事長報酬、庁外理事・監事理事会出席報酬
	給 料 手 当	360	100	260	収益事業に伴う職員給料手当・時間外手当等
	臨 時 雇 賃 金	0	1,461	▲ 1,461	
	福 利 厚 生 費	0	250	▲ 250	
	旅 費 交 通 費	20	20	0	一般旅費
	通 信 運 搬 費	120	120	0	電話代、郵送料
	消 耗 品 費	180	120	60	消耗品購入代
	修 繕 費	315	315	0	公用車車検及び点検代、経常修繕費
	印 刷 製 本 費	1,720	1,559	161	財団たより、封筒、請求書等印刷
	燃 料 費	120	120	0	公用車ガソリン代
	光 熱 水 費	60	908	▲ 848	駐車場電気
	賃 借 料	1,444	1,162	282	コピー料、印刷機リース料、駐車場賃借料、事務所目的外使用料等
	保 険 料	250	250	0	駐車場施設賠償保険、公用車自賠責任及び任意保険料
	租 税 公 課	900	900	0	法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等
	負 担 金 支 出	10	10	0	切手販売協会会費等
	手 数 料	508	508	0	財団たより新聞折込手数料等
	会 議 費	5	5	0	経常会議費
	委 託 費	780	780	0	財務会計処理委託料、駐車場除草作業委託料
	交 際 費	10	10	0	一般交際費
販売物品購入支出		4,000	3,500	500	
	切手類購入支出	4,000	3,500	500	販売用切手類購入費
特定預金支出		600	900	▲ 300	
	固定資産購入準備積立預金支出	600	900	▲ 300	固定資産購入準備積立
支 出 合 計		11,918	12,998	▲ 1,080	