

平成 2 3 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23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

振興会の円滑な運営を図るために、一般会計の他に井田川駅前・井田川駅西・亀山駅前・亀山駅西駐車場の経営、広告収入による「財団たよりの発行」及び郵便切手類の販売等の収益事業を行い、市民サービスの向上及び福祉の増進を図ります。

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	2,250,000 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	2,520,000 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		4,914,000 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	4,500,000 円
---------------	-------------

財団法人亀山市地域社会振興会 平成23年度 特別会計 収支予算

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減
1 収 入 の 部				2 支 出 の 部			
(1) 事 業 収 入	7,164	7,578	▲ 414	(1) 事 業 費	7,524	7,938	▲ 414
(2) 物品販売収入	4,500	4,500	0	(2) 物品販売購入支出	4,500	4,500	0
(3) 雑 収 入	360	360	0				
収 入 合 計	12,024	12,438	▲ 414	支 出 合 計	12,024	12,438	▲ 414

1) 収入の部

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 収 入		7,164	7,578	▲ 414	
	広 告 収 入	2,250	2,160	90	財団たより掲載の広告料収入
	駐車場使用料収入	4,914	5,418	▲ 504	月極駐車場使用料収入
物 品 販 売 収 入		4,500	4,500	0	
	切手類販売収入	4,500	4,500	0	郵便切手類販売収入
雑 収 入		360	360	0	
	受 取 利 息	0	5	▲ 5	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	320	320	0	郵便切手類販売手数料収入
	雑 収 入	15	10	5	雑収入
収 入 合 計		12,024	12,438	▲ 414	

2) 支出の部

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		7,524	7,938	▲ 414	
	役 員 報 酬	72	156	▲ 84	庁外理事・監事理事会出席報酬
	給 料 手 当	50	100	▲ 50	収益事業に伴う職員給料手当・時間外手当等
	臨 時 雇 賃 金	1,449	1,449	0	収益事業に伴う臨時事務補助員賃金
	福 利 厚 生 費	229	210	19	社会保険料、健康診断料等
	旅 費 交 通 費	20	20	0	一般旅費
	通 信 運 搬 費	108	120	▲ 12	電話代、郵送料
	消 耗 品 費	150	180	▲ 30	消耗品購入代
	修 繕 費	200	234	▲ 34	公用車車検及び点検代、経常修繕費
	印 刷 製 本 費	1,500	1,500	0	財団たより、封筒、請求書等印刷
	燃 料 費	60	120	▲ 60	公用車ガソリン代
	光 熱 水 費	54	60	▲ 6	駐車場電気
	賃 借 料	886	1,129	▲ 243	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	115	250	▲ 135	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	106	10	96	全国公益法人協会会費、ウィルスバスター年会費等
	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	会議費
	委 託 費	1,102	977	125	財務会計処理委託料、駐車場除草作業委託料等
	交 際 費	10	10	0	一般交際費
販売物品購入支出		4,500	4,500	0	
	切 手 類 購 入 支 出	4,500	4,500	0	販売用切手類購入費
支 出 合 計		12,024	12,438	▲ 414	