

平成24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24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。

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。

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。

4 自動販売機及び公衆電話の設置

自動販売機及び公衆電話を設置し、利用者の利便を図る。

予算書(正味財産増減)

平成24年04月01日から 平成25年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
受取広告収益	2,250,000	2,250,000	0
受取駐車場使用料収益	4,851,000	4,914,000	-63,000
受取事業収益計	7,101,000	7,164,000	-63,000
受取切手類販売収益	4,500,000	4,500,000	0
受取物品販売収益計	4,500,000	4,500,000	0
受取自動販売機電気使用料収益	270,000	290,000	-20,000
受取自動販売機手数料収益	417,000	1,909,000	-1,492,000
受取自動販売機占有使用料収益	103,000	106,000	-3,000
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0
受取利息	0	7,000	-7,000
固定資産購入準備預金利息	0	7,000	-7,000
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	360,000	320,000	40,000
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,197,000	2,679,000	-1,482,000
経常収益合計	12,798,000	14,343,000	-1,545,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/役員報酬	0	72,000	-72,000
事/給料手当	50,000	50,000	0
事/臨時雇賃金	1,461,000	1,449,000	12,000
事/福利厚生費	240,000	229,000	11,000
事/会議費	5,000	5,000	0
事/旅費交通費	20,000	20,000	0
事/通信運搬費	114,000	130,000	-16,000
事/減価償却費	75,000	0	75,000
事/消耗品費	100,000	150,000	-50,000
事/修繕費	100,000	200,000	-100,000
事/印刷製本費	1,400,000	1,500,000	-100,000
事/燃料費	30,000	60,000	-30,000
事/光熱水料費	306,000	344,000	-38,000
事/賃借料	913,000	992,000	-79,000
事/租税公課	900,000	900,000	0
事/保険料	15,000	92,000	-77,000
事/手数料	573,000	508,000	65,000
事/負担金	106,000	108,000	-2,000
事/委託費	1,061,000	1,102,000	-41,000
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,479,000	7,921,000	-442,000
管理費			
切手類購入額	4,500,000	4,500,000	0
販売物品売上原価	4,500,000	4,500,000	0
経常費用合計	11,979,000	12,421,000	-442,000
評価損益等調整前当期経常増減額	819,000	1,922,000	-1,103,000
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	819,000	1,922,000	-1,103,000
2. 経常外増減の部			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（支出）	617,086	0	617,086
他会計振替額計	-617,086	0	-617,086
当期一般正味財産増減額	201,914	1,922,000	-1,720,086
一般正味財産期末残高	201,914	1,922,000	-1,720,086
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	201,914	1,922,000	-1,720,086