

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

令和6年度

予 算 書

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

正味財産増減予算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	226,563,000	235,223,000	△ 8,660,000
指定管理料	188,452,000	200,884,000	△ 12,432,000
受託料	34,811,000	31,339,000	3,472,000
自主事業収益	3,300,000	3,000,000	300,000
雑収益	651,000	501,000	150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	650,000	500,000	150,000
経常収益計	228,859,000	237,369,000	△ 8,510,000
(2) 経常費用			
事業費	228,151,690	236,320,680	△ 8,168,990
給料手当	27,827,800	27,203,820	623,980
賞与引当金繰入額	2,734,200	2,635,200	99,000
退職給付費用	1,161,120	1,137,120	24,000
臨時雇賃金	40,104,000	38,099,000	2,005,000
法定福利費	6,740,160	6,208,480	531,680
諸謝金	2,200,000	1,950,000	250,000
旅費交通費	28,640	37,640	△ 9,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,484,000	1,507,000	△ 23,000
食糧費	360,000	160,000	200,000
印刷製本費	444,000	444,000	0
修繕費	2,646,400	2,679,400	△ 33,000
通信運搬費	548,420	575,420	△ 27,000
燃料費	379,600	379,600	0
光熱水料費	57,763,000	62,718,000	△ 4,955,000
賃借料	9,799,680	9,230,520	569,160
保険料	948,660	957,480	△ 8,820
消耗什器備品費	387,000	797,000	△ 410,000
支払負担金	433,000	434,000	△ 1,000
委託費	61,749,000	69,804,000	△ 8,055,000
支払手数料	1,503,000	1,120,000	383,000
租税公課	8,379,010	7,889,000	490,010
支払補償金	0	1,000	△ 1,000
費用弁償費	80,000	50,000	30,000
広告宣伝費	250,000	250,000	0
著作権料	50,000	50,000	0
運搬費	150,000	1,000	149,000
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	1,000	△ 1,000

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,718,320	1,678,320	40,000
給料手当	415,200	391,180	24,020
賞与引当金繰入額	35,800	34,800	1,000
退職給付費用	14,880	14,880	0
法定福利費	63,840	60,520	3,320
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,580	3,580	0
燃料費	1,400	1,400	0
賃借料	16,320	14,480	1,840
保険料	5,340	5,520	△ 180
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	149,000	149,000	0
委託費	1,000	1,000	0
支払手数料	778,000	758,000	20,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	159,000	159,000	0
研修費	40,000	50,000	△ 10,000
経常費用計	229,870,010	237,999,000	△ 8,128,990
当期経常増減額	△ 1,011,010	△ 630,000	△ 381,010
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	△ 1,011,010	△ 630,000	△ 381,010
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,331,010	△ 950,000	△ 381,010
一般正味財産期首残高	10,829,510	10,448,500	381,010
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
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	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	136,244,350	90,318,650	0	226,563,000
指定管理料	132,944,350	55,507,650	0	188,452,000
受託料	0	34,811,000	0	34,811,000
自主事業収益	3,300,000	0	0	3,300,000
雑収益	0	650,000	1,000	651,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	650,000	0	650,000
経常収益計	136,244,350	90,968,650	1,646,000	228,859,000
(2) 経常費用				
事業費	139,527,900	88,623,790	0	228,151,690
給料手当	20,754,480	7,073,320	0	27,827,800
賞与引当金繰入額	2,019,080	715,120	0	2,734,200
退職給付費用	858,960	302,160	0	1,161,120
臨時雇賃金	7,956,000	32,148,000	0	40,104,000
法定福利費	4,486,480	2,253,680	0	6,740,160
諸謝金	2,200,000	0	0	2,200,000
旅費交通費	21,400	7,240	0	28,640
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	913,480	570,520	0	1,484,000
食糧費	358,000	2,000	0	360,000
印刷製本費	50,000	394,000	0	444,000
修繕費	1,620,680	1,025,720	0	2,646,400
通信運搬費	263,500	284,920	0	548,420
燃料費	50,700	328,900	0	379,600

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	39,291,200	18,471,800	0	57,763,000
	賃借料	8,248,640	1,551,040	0	9,799,680
	保険料	491,420	457,240	0	948,660
	消耗什器備品費	134,480	252,520	0	387,000
	支払負担金	346,400	86,600	0	433,000
	委託費	44,097,200	17,651,800	0	61,749,000
	支払手数料	885,200	617,800	0	1,503,000
	租税公課	3,949,800	4,429,210	0	8,379,010
	支払補償金	0	0	0	0
	費用弁償費	80,000	0	0	80,000
	広告宣伝費	250,000	0	0	250,000
	著作権料	50,000	0	0	50,000
	運搬費	150,000	0	0	150,000
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	管理費	0	0	1,718,320	1,718,320
	給料手当	0	0	415,200	415,200
	賞与引当金繰入額	0	0	35,800	35,800
	退職給付費用	0	0	14,880	14,880
	法定福利費	0	0	63,840	63,840
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,580	3,580
	燃料費	0	0	1,400	1,400
	賃借料	0	0	16,320	16,320
	保険料	0	0	5,340	5,340
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	149,000	149,000
	委託費	0	0	1,000	1,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	778,000	778,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	159,000	159,000
	研修費	0	0	40,000	40,000
	経常費用計	139,527,900	88,623,790	1,718,320	229,870,010
	当期経常増減額	△ 3,283,550	2,344,860	△ 72,320	△ 1,011,010
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	3,283,550	△ 3,355,870	72,320	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,011,010	0	△ 1,011,010
	法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0	320,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,331,010	0	△ 1,331,010
	一般正味財産期首残高	0	1,331,010	9,498,500	10,829,510
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
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	0
	指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高					
		0	0	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A005019
	至	令和7年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

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		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		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 又は取得資金の用途
		円	