

令和5年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人 津市社会教育振興会

令和5年度事業計画

令和5年度
公益財団法人津市社会教育振興会事業計画書

1 津市青少年野外活動センターの管理運営

青少年団体など社会教育関係団体をはじめ事業所等の宿泊研修及びレクリエーションなどの諸行事に幅広く活用されるよう、効果的な管理運営を図る。

2 主催及び共催事業の実施

心身共に健全で情緒豊かな青少年を育成するため、津市青少年野外活動センター施設や、その周辺の自然環境を生かした様々な体験活動を実施する。なお、前年度に引き続き主催事業参加者をリピーターとして確保するため参加者を対象にスタンプラリーを実施する。

	事業名	対象	募集人員	実施日	備考
主催事業	星と語ろう	市内在住の小学生と保護者	各15家族	5月 13日 (土) 9月 16日 (土) 11月 18日 (土)	
	幼児と親のデイキャンプ	市内在住の幼児と保護者	15家族	5月 13日 (土)	
	わんぱくデイキャンプ	市内在住の小学1年生～3年生	各50人	5月 28日 (日) 6月 18日 (日) 11月 5日 (日) 11月 11日 (土)	
	サマーキャンプスクール	市内在住の小学4年生～6年生	50人	8月 5日 (土) ～6日 (日)	1泊2日
	冒険ハイキング	市内在住の小学生	50人	11月 3日 (金)	
	クリスマスリースを作ろう	市内在住の小学生と保護者	10家族	12月 3日 (日)	
	親子で防災キャンプ	市内在住の小学生と保護者	10家族	1月 13日 (土)	
共催事業	年少リーダー研修会	市内各地域の子ども会のリーダーとして活動できる小学4年生～6年生	50人	日帰り 4回 1泊2日 1回	
	ジュニアリーダー研修会	子ども会指導のできる中学生・高校生	20人	日帰り 1回 1泊2日 6回	
	津市子ども会育成者研修会	市内子ども会の育成者	30人	日帰り 1回	

3 広報活動の充実

関係機関や各種団体を通じて、施設ガイド、行事案内などパンフレットによる情報発信に努めるとともに、ホームページの充実により新たな利用の掘り起こしを図る。

4 体験教室の提供

センター利用者に体験講座プログラムを提供することで利用の増進を図る。

令和5年度収支予算

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	0	0	0	
③ 受取入会金	0	0	0	
④ 受取会費	0	0	0	
⑤ 事業収益	9,272,000	9,242,000	30,000	
宿泊収入	4,560,000	4,560,000	0	
研修室収入	1,220,000	1,220,000	0	
体育館収入	2,090,000	2,090,000	0	
設備収入	60,000	60,000	0	
施設収入	710,000	710,000	0	
食堂施設収入	90,000	90,000	0	
主催事業等収入	542,000	512,000	30,000	
⑥ 受取補助金等	30,417,000	30,231,000	186,000	
市補助金収入	30,417,000	30,231,000	186,000	
⑦ 受取負担金	0	0	0	
⑧ 受取寄附金	0	0	0	
⑨ 雑収益	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
経常収益計	39,840,000	39,624,000	216,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	38,516,309	39,454,774	△ 938,465	
職員給料	3,458,000	3,378,000	80,000	
福利厚生費	1,695,000	1,581,000	114,000	
職員諸手当	1,285,000	1,246,000	39,000	
賃金	9,337,000	9,348,000	△ 11,000	
旅費	70,000	70,000	0	
什器備品費	0	700,000	△ 700,000	
消耗品費	810,000	800,000	10,000	
修繕費	3,297,000	3,177,000	120,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	50,000	57,000	△ 7,000	
光熱水費	3,534,000	3,534,000	0	
賃借料	832,000	832,000	0	
諸謝金	507,000	507,000	0	
委託料	1,693,000	1,693,000	0	
役務費	1,830,000	1,830,000	0	
食糧費	28,000	30,000	△ 2,000	
賄材料費	111,000	102,000	9,000	
雑費	20,000	20,000	0	
減価償却費	9,859,309	10,449,774	△ 590,465	
② 管理費	11,163,079	10,696,264	466,815	
報酬	432,000	432,000	0	
職員給料	3,458,000	3,378,000	80,000	
福利厚生費	1,158,000	1,115,000	43,000	
職員諸手当	1,133,000	1,099,000	34,000	
賃金	3,359,000	3,046,000	313,000	
会議費	4,000	4,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
光熱水費	183,000	183,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	123,000	123,000	0	
負担金支出	4,000	4,000	0	
委託料	627,000	627,000	0	
役務費	81,000	81,000	0	
交際費	20,000	20,000	0	
減価償却費	431,079	434,264	△ 3,185	
経常費用計	49,679,388	50,151,038	△ 471,650	
評価損益調整前経常増減額	△ 9,839,388	△ 10,527,038	687,650	
当期経常増減額	△ 9,839,388	△ 10,527,038	687,650	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	0	0	
② 災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,839,388	△ 10,527,038	687,650	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 9,839,388	△ 10,527,038	687,650	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
② 受取負担金	0	0	0	
③ 受取寄附金	0	0	0	
④ 固定資産受贈益	0	0	0	
⑤ 基本財産評価益	0	0	0	
⑥ 特定資産評価益	0	0	0	
⑦ 基本財産評価損	0	0	0	
⑧ 特定資産評価損	0	0	0	
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	△ 9,839,388	△ 10,527,038	687,650	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	0	1,000
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	0	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益	9,272,000	9,272,000	0	0	9,272,000
宿泊収入	4,560,000	4,560,000	0	0	4,560,000
研修室収入	1,220,000	1,220,000	0	0	1,220,000
体育館収入	2,090,000	2,090,000	0	0	2,090,000
設備収入	60,000	60,000	0	0	60,000
施設収入	710,000	710,000	0	0	710,000
食堂施設収入	90,000	90,000	0	0	90,000
主催事業等収入	542,000	542,000	0	0	542,000
⑥ 受取補助金等	18,250,000	18,250,000	12,167,000	12,167,000	30,417,000
市補助金収入	18,250,000	18,250,000	12,167,000	12,167,000	30,417,000
⑦ 受取負担金	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄附金	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	150,000	150,000	0	0	150,000
雑収入	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	27,673,000	27,673,000	12,167,000	12,167,000	39,840,000
(2) 経常費用					
① 事業費	38,516,309	38,516,309	0	0	38,516,309
職員給料	3,458,000	3,458,000	0	0	3,458,000
福利厚生費	1,695,000	1,695,000	0	0	1,695,000
職員諸手当	1,285,000	1,285,000	0	0	1,285,000
賃金	9,337,000	9,337,000	0	0	9,337,000
旅費	70,000	70,000	0	0	70,000
消耗品費	810,000	810,000	0	0	810,000
修繕費	3,297,000	3,297,000	0	0	3,297,000
印刷製本費	100,000	100,000	0	0	100,000
燃料費	50,000	50,000	0	0	50,000
光熱水費	3,534,000	3,534,000	0	0	3,534,000
賃借料	832,000	832,000	0	0	832,000
諸謝金	507,000	507,000	0	0	507,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
委託料	1,693,000	1,693,000	0	0	1,693,000
役務費	1,830,000	1,830,000	0	0	1,830,000
食糧費	28,000	28,000	0	0	28,000
賄材料費	111,000	111,000	0	0	111,000
雑費	20,000	20,000	0	0	20,000
減価償却費	9,859,309	9,859,309	0	0	9,859,309
② 管理費	0	0	11,163,079	11,163,079	11,163,079
報酬	0	0	432,000	432,000	432,000
職員給料	0	0	3,458,000	3,458,000	3,458,000
福利厚生費	0	0	1,158,000	1,158,000	1,158,000
職員諸手当	0	0	1,133,000	1,133,000	1,133,000
賃金	0	0	3,359,000	3,359,000	3,359,000
会議費	0	0	4,000	4,000	4,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	100,000	100,000	100,000
光熱水費	0	0	183,000	183,000	183,000
賃借料	0	0	123,000	123,000	123,000
負担金支出	0	0	4,000	4,000	4,000
委託料	0	0	627,000	627,000	627,000
役務費	0	0	81,000	81,000	81,000
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000
減価償却費	0	0	431,079	431,079	431,079
経常費用計	38,516,309	38,516,309	11,163,079	11,163,079	49,679,388
評価損益調整前経常増減額	△ 10,843,309	△ 10,843,309	1,003,921	1,003,921	△ 9,839,388
当期経常増減額	△ 10,843,309	△ 10,843,309	1,003,921	1,003,921	△ 9,839,388
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0
② 災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,843,309	△ 10,843,309	1,003,921	1,003,921	△ 9,839,388
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 10,843,309	△ 10,843,309	1,003,921	1,003,921	△ 9,839,388
II 指定正味財産増減の部					

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
① 受取補助金等	0	0	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0	0	0
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	△ 10,843,309	△ 10,843,309	1,003,921	1,003,921	△ 9,839,388

附 属 書 類

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	基本財産預金利息
② 特定資産運用収入	0	0	0	
③ 入会金収入	0	0	0	
④ 会費収入	0	0	0	
⑤ 事業収入	9,272,000	9,242,000	30,000	施設使用料収入
宿泊収入	4,560,000	4,560,000	0	
研修室収入	1,220,000	1,220,000	0	
体育館収入	2,090,000	2,090,000	0	
設備収入	60,000	60,000	0	
施設収入	710,000	710,000	0	
食堂施設収入	90,000	90,000	0	
主催事業等収入	542,000	512,000	30,000	
⑥ 補助金等収入	30,417,000	30,231,000	186,000	津市補助金
市補助金収入	30,417,000	30,231,000	186,000	
⑦ 負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄附金収入	0	0	0	
⑨ 雑収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
⑩ 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	39,840,000	39,624,000	216,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	28,657,000	29,005,000	△ 348,000	
職員給料	3,458,000	3,378,000	80,000	職員分
福利厚生費	1,695,000	1,581,000	114,000	社会保険料等
職員諸手当	1,285,000	1,246,000	39,000	職員分
賃金	9,337,000	9,348,000	△ 11,000	臨時職員、宿直代行員
旅費	70,000	70,000	0	
什器備品費	0	700,000	△ 700,000	
消耗品費	810,000	800,000	10,000	
修繕費	3,297,000	3,177,000	120,000	施設各所修繕
印刷製本費	100,000	100,000	0	事業用印刷製本費
燃料費	50,000	57,000	△ 7,000	
光熱水費	3,534,000	3,534,000	0	電気料ほか
賃借料	832,000	832,000	0	パソコンリース料ほか
諸謝金	507,000	507,000	0	主催事業講師謝金ほか
委託料	1,693,000	1,693,000	0	施設維持管理委託料
役務費	1,830,000	1,830,000	0	電話料金、保険料ほか
食糧費	28,000	30,000	△ 2,000	
賄材料費	111,000	102,000	9,000	
雑費	20,000	20,000	0	
② 管理費支出	10,732,000	10,262,000	470,000	
報酬	432,000	432,000	0	理事、評議員報酬
職員給料	3,458,000	3,378,000	80,000	職員分
福利厚生費	1,158,000	1,115,000	43,000	社会保険料等
職員諸手当	1,133,000	1,099,000	34,000	職員分
賃金	3,359,000	3,046,000	313,000	臨時職員
会議費	4,000	4,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	理事会議案書
光熱水費	183,000	183,000	0	電気料ほか
賃借料	123,000	123,000	0	会計リース料ほか
負担金支出	4,000	4,000	0	社会保険協会費

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託料	627,000	627,000	0	会計事務処理委託料 法人登記料ほか
役務費	81,000	81,000	0	
交際費	20,000	20,000	0	
③ 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	39,389,000	39,267,000	122,000	
事業活動収支差額	451,000	357,000	94,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	870,000	840,000	30,000	退職金積立
退職給付引当資産取得支出	870,000	840,000	30,000	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
④ 敷金・保証金支出	0	0	0	
⑤ 固定資産除却支出	0	0	0	
投資活動支出計	870,000	840,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 870,000	△ 840,000	△ 30,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△ 519,000	△ 583,000	64,000	
前期繰越収支差額	519,000	583,000	△ 64,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	