令和６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６年度事業計画

令 和 6 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 11日（土） 9月 7日（土） 11月 23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 11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 26日（日） 6月 16日（日） 11月 3日（日） 11月 9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 3日（土） ～4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 2日（土）	
	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 8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 11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	1泊2日 7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６年度収支予算

収　支　予　算　書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	9,272,000	0	
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	2,145,000	2,090,000	55,000	
設備収入	60,000	60,000	0	
施設収入	749,000	710,000	39,000	
食堂施設収入	0	90,000	△ 90,000	
主催事業等収入	538,000	542,000	△ 4,000	
⑥　受取補助金等	29,912,000	30,417,000	△ 505,000	
市補助金収入	29,912,000	30,417,000	△ 505,000	
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	39,335,000	39,840,000	△ 505,000	
(2) 経常費用				
①　事業費	37,939,191	38,516,309	△ 577,118	
職員給料	3,571,000	3,458,000	113,000	
福利厚生費	1,835,000	1,695,000	140,000	
職員諸手当	1,380,000	1,285,000	95,000	
賃金	9,691,000	9,337,000	354,000	
旅費	70,000	70,000	0	
什器備品費	134,000	0	134,000	
消耗品費	800,000	810,000	△ 10,000	
修繕費	2,243,000	3,297,000	△ 1,054,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
光熱水費	2,985,000	3,534,000	△ 549,000	
賃借料	832,000	832,000	0	
諸謝金	507,000	507,000	0	
委託料	1,731,000	1,693,000	38,000	
役務費	1,854,000	1,830,000	24,000	
食糧費	35,000	28,000	7,000	
賄材料費	117,000	111,000	6,000	
雑費	20,000	20,000	0	
減価償却費	9,984,191	9,859,309	124,882	
②　管理費	11,603,079	11,163,079	440,000	
報酬	432,000	432,000	0	
職員給料	3,571,000	3,458,000	113,000	
福利厚生費	1,242,000	1,158,000	84,000	
職員諸手当	1,221,000	1,133,000	88,000	
賃金	3,514,000	3,359,000	155,000	
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	431,079	0	
経常費用計	49,542,270	49,679,388	△ 137,118	
評価損益調整前経常増減額	△ 10,207,270	△ 9,839,388	△ 367,882	
当期経常増減額	△ 10,207,270	△ 9,839,388	△ 367,882	
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	△ 10,207,270	△ 9,839,388	△ 367,882	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 10,207,270	△ 9,839,388	△ 367,882	
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	△ 10,207,270	△ 9,839,388	△ 367,882	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	2,145,000	2,145,000	0	0	2,145,000
設備収入	60,000	60,000	0	0	60,000
施設収入	749,000	749,000	0	0	749,000
主催事業等収入	538,000	538,000	0	0	538,000
⑥　受取補助金等	17,946,000	17,946,000	11,966,000	11,966,000	29,912,000
市補助金収入	17,946,000	17,946,000	11,966,000	11,966,000	29,912,000
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	27,369,000	27,369,000	11,966,000	11,966,000	39,335,000
(2) 経常費用					
①　事業費	37,939,191	37,939,191	0	0	37,939,191
職員給料	3,571,000	3,571,000	0	0	3,571,000
福利厚生費	1,835,000	1,835,000	0	0	1,835,000
職員諸手当	1,380,000	1,380,000	0	0	1,380,000
賃金	9,691,000	9,691,000	0	0	9,691,000
旅費	70,000	70,000	0	0	70,000
什器備品費	134,000	134,000	0	0	134,000
消耗品費	800,000	800,000	0	0	800,000
修繕費	2,243,000	2,243,000	0	0	2,243,000
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	2,985,000	2,985,000	0	0	2,985,000
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	1,731,000	1,731,000	0	0	1,731,000
役務費	1,854,000	1,854,000	0	0	1,854,000
食糧費	35,000	35,000	0	0	35,000
賄材料費	117,000	117,000	0	0	117,000
雑費	20,000	20,000	0	0	20,000
減価償却費	9,984,191	9,984,191	0	0	9,984,191
②　管理費	0	0	11,603,079	11,603,079	11,603,079
報酬	0	0	432,000	432,000	432,000
職員給料	0	0	3,571,000	3,571,000	3,571,000
福利厚生費	0	0	1,242,000	1,242,000	1,242,000
職員諸手当	0	0	1,221,000	1,221,000	1,221,000
賃金	0	0	3,514,000	3,514,000	3,514,000
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	37,939,191	37,939,191	11,603,079	11,603,079	49,542,270
評価損益調整前経常増減額	△ 10,570,191	△ 10,570,191	362,921	362,921	△ 10,207,270
当期経常増減額	△ 10,570,191	△ 10,570,191	362,921	362,921	△ 10,207,270
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	△ 10,570,191	△ 10,570,191	362,921	362,921	△ 10,207,270
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	△ 10,570,191	△ 10,570,191	362,921	362,921	△ 10,207,270
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	△　10,570,191	△　10,570,191	362,921	362,921	△　10,207,270

附　属　書　類

収　支　予　算　書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	9,272,000	0	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	2,145,000	2,090,000	55,000	
設備収入	60,000	60,000	0	
施設収入	749,000	710,000	39,000	
食堂施設収入	0	90,000	△ 90,000	
主催事業等収入	538,000	542,000	△ 4,000	
⑥　補助金等収入	29,912,000	30,417,000	△ 505,000	
市補助金収入	29,912,000	30,417,000	△ 505,000	津市補助金
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	39,335,000	39,840,000	△ 505,000	
2．事業活動支出				
①　事業費支出	27,955,000	28,657,000	△ 702,000	
職員給料	3,571,000	3,458,000	113,000	職員分
福利厚生費	1,835,000	1,695,000	140,000	社会保険料等
職員諸手当	1,380,000	1,285,000	95,000	職員分
賃金	9,691,000	9,337,000	354,000	臨時職員、宿直代行員
旅費	70,000	70,000	0	
什器備品費	134,000	0	134,000	
消耗品費	800,000	810,000	△ 10,000	
修繕費	2,243,000	3,297,000	△ 1,054,000	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	50,000	0	
光熱水費	2,985,000	3,534,000	△ 549,000	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	1,731,000	1,693,000	38,000	施設維持管理委託料
役務費	1,854,000	1,830,000	24,000	通信費、保険料ほか
食糧費	35,000	28,000	7,000	
賄材料費	117,000	111,000	6,000	
雑費	20,000	20,000	0	
②　管理費支出	11,172,000	10,732,000	440,000	
報酬	432,000	432,000	0	理事、評議員報酬
職員給料	3,571,000	3,458,000	113,000	職員分
福利厚生費	1,242,000	1,158,000	84,000	社会保険料等
職員諸手当	1,221,000	1,133,000	88,000	職員分
賃金	3,514,000	3,359,000	155,000	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
役務費	81,000	81,000	0	法人登記料ほか
交際費	20,000	20,000	0	
③　繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	39,127,000	39,389,000	△ 262,000	
事業活動収支差額	208,000	451,000	△ 243,000	
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	790,000	870,000	△ 80,000	
退職給付引当資産取得支出	790,000	870,000	△ 80,000	退職金積立
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	790,000	870,000	△ 80,000	
投資活動収支差額	△ 790,000	△ 870,000	80,000	
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	△ 682,000	△ 519,000	△ 163,000	
前期繰越収支差額	682,000	519,000	163,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	