

令和 5 年度

第 9 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

事業計画及び収支予算

収支予算書及び資金収支予算書

一般社団法人ふじのくにづくり支援センター

目 次

令和5年度事業計画	-----	1
収支予算書	-----	2
収支予算書 内訳表	-----	3
資金収支予算書	-----	4
資金収支予算書 内訳表	-----	5

令和5年度事業計画

1 総務担当関連業務

(1) 総務事務の集中処理

- ア 静岡県土地開発公社、静岡県道路公社及び静岡県住宅供給公社（以下「三公社」という。）の役職員の給与、旅費の計算、共済、健康保険等に係る事務
- イ 三公社の職員、嘱託員等の採用手続に係る事務
- ウ 三公社の一般管理費の支払い、入札執行等に関する事務

(2) 経理事務の集中処理

三公社の予算、決算、資金調達、出納等の経理に関する事務

(3) 働き方改革への対応

業務のデジタル化の推進、ワーク・ライフ・バランスの実現等

(4) センター・三公社一体化の取組推進

一体化プロジェクト会議が実施する広報、研修等の取組を推進

2 用地担当関連業務

(1) 地籍調査支援事業

- ア 既の実施された公共事業の測量成果を地籍調査結果として活用する制度による地籍整備の支援
- イ 県内市町が実施する地籍調査業務の支援事業

(2) 地域活性化支援事業

市町等のニーズを把握し、用地関連において地域活性化を目指す事業を支援

3 インフラ技術支援担当関連業務

(1) 公共工事発注関係事務の発注者支援事業

県内自治体が実施する公共工事発注関係事務（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査）の支援

(2) 設計等の技術支援事業

県内自治体が実施する設計等の技術支援

(3) 公共工事発注者支援機関認定の再取得

認定期間が令和6年3月で満了となる「公共工事発注者支援機関」の認定申請

4 住宅担当関連業務

(1) 高齢入居者等生活支援事業

県営住宅集会所等を活用した高齢者の居場所づくりの推進

- ・高齢者ふれあい講座等
- ・集会所に立ち寄るきっかけづくりとしての血圧測定運動の実施
- ・集会所へのミニ図書館の設置
- ・団地自治会への非接触型温度計（体温計）等の贈呈

(2) 外国人入居者生活支援事業

- ア 通訳派遣、工事の案内文書等の翻訳支援
- イ 公社管理住宅に居住する外国人向けの防災講座の実施
- ウ 訪問サポートサービスの実施

令和5年度 収支予算書
 (正味財産増減予算書)
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	前年度	当年度	増 減
I 一般正味財産増減額			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	47,200	98,674	51,474
受託事業収益	47,200	95,524	48,324
センター事業収益	0	0	0
受取負担金	0	3,150	3,150
受取負担金	25,300	0	▲ 25,300
受取負担金	25,300	0	▲ 25,300
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益 計	72,500	98,674	26,174
(2) 経常費用			
事業費	69,350	96,524	27,174
給料手当	51,485	64,912	13,427
臨時雇賃金	2,100	2,150	50
福利厚生費	8,150	9,450	1,300
旅費交通費	861	1,596	735
通信運搬費	260	535	275
消耗品費	710	1,510	800
新聞図書費	70	160	90
印刷製本費	400	450	50
燃料費	450	640	190
賃借料	845	2,605	1,760
保険料	100	150	50
電算維持費	220	320	100
租税公課	3,354	8,666	5,312
宣伝広告費	0	2,000	2,000
雑費	345	1,380	1,035
管理費	3,150	3,150	0
給料手当	420	420	0
福利厚生費	110	110	0
報酬	500	500	0
会議費	116	116	0
旅費交通費	250	250	0
通信運搬費	210	210	0
消耗品費	350	350	0
印刷製本費	100	100	0
光熱水料費	50	50	0
賃借料	15	15	0
電算維持費	115	115	0
租税公課	220	220	0
諸会費	75	75	0
宣伝広告費	400	400	0
委託費	100	100	0
支払利息	60	60	0
雑費	59	59	0
経常費用 計	72,500	99,674	27,174
当期経常増減額	0	▲ 1,000	▲ 1,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	▲ 1,000	▲ 1,000
一般正味財産期首残高	0	28,971	28,971
一般正味財産期末残高	0	27,971	27,971
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	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	0	27,971	27,971

令和5年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減予算内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減額				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	95,524	3,150	0	98,674
受託事業収益	95,524		0	95,524
セクター事業収益	0		0	0
受取負担金	0	3,150	0	3,150
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
経常収益 計	95,524	3,150	0	98,674
(2) 経常費用				
事業費	96,524	0	0	96,524
給料手当	64,912		0	64,912
臨時雇賃金	2,150		0	2,150
福利厚生費	9,450		0	9,450
旅費交通費	1,596		0	1,596
通信運搬費	535		0	535
消耗品費	1,510		0	1,510
新聞図書費	160		0	160
印刷製本費	450		0	450
燃料費	640		0	640
賃借料	2,605		0	2,605
保険料	150		0	150
電算維持費	320		0	320
租税公課	8,666		0	8,666
宣伝広告費	2,000		0	2,000
雑費	1,380		0	1,380
管理費	0	3,150	0	3,150
給料手当	0	420	0	420
福利厚生費	0	110	0	110
報酬	0	500	0	500
会議費	0	116	0	116
旅費交通費	0	250	0	250
通信運搬費	0	210	0	210
消耗品費	0	350	0	350
印刷製本費	0	100	0	100
光熱水料費	0	50	0	50
賃借料	0	15	0	15
電算維持費	0	115	0	115
租税公課	0	220	0	220
諸会費	0	75	0	75
宣伝広告費	0	400	0	400
委託費	0	100	0	100
支払利息	0	60	0	60
雑費	0	59	0	59
経常費用 計	96,524	3,150	0	99,674
当期経常増減額	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
一般正味財産期首残高	28,954	17	0	28,971
一般正味財産期末残高	27,954	17	0	27,971
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,954	17	0	27,971

資 金 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：千円)

科目	前年度	当年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入			
受託事業収入	47,200	95,524	48,324
センター事業収入	0	0	0
負担金収入	0	3,150	3,150
総務関連事業収入（負担金）	22,150	0	▲ 22,150
事業収入計	69,350	98,674	29,324
② 負担金収入	3,150	0	▲ 3,150
事業活動収入計	72,500	98,674	26,174
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
受託事業費	47,200	95,524	48,324
センター事業費	0	0	0
総務関連事業費	22,150	0	▲ 22,150
社会貢献事業費	0	1,000	1,000
事業費支出計	69,350	96,524	27,174
② 管理費支出			
人件費支出	530	530	0
管理諸費支出	2,620	2,620	0
管理費支出計	3,150	3,150	0
事業活動支出計	72,500	99,674	27,174
事業活動収支差額	0	▲ 1,000	▲ 1,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	▲ 1,000	▲ 1,000
前期繰越収支差額	0	27,225	27,225
次期繰越収支差額	0	26,225	26,225

(注) 1. 借入金限度額 10,000,000円
2. 債務負担額 0円

【参考資料】

資金収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
受託事業収入	95,524		0	95,524
センター事業収入	0		0	0
負担金収入	0	3,150	0	3,150
事業収入計	95,524	3,150	0	98,674
② 負担金収入	0		0	0
事業活動収入計	95,524	3,150	0	98,674
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
受託事業費	95,524		0	95,524
センター事業費	0		0	0
総務関連事業費	0		0	0
社会貢献事業費	1,000		0	1,000
事業費支出計	96,524	0	0	96,524
② 管理費支出				
人件費支出	0	530	0	530
管理諸費支出	0	2,620	0	2,620
管理費支出計	0	3,150	0	3,150
事業活動支出計	96,524	3,150	0	99,674
事業活動収支差額	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0		0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	10,000		0	10,000
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	10,000		0	10,000
財務活動支出計	10,000	0	0	10,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
前期繰越収支差額	27,208	17	0	27,225
次期繰越収支差額	26,208	17	0	26,225