

平成 29 年度

収 支 予 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	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	567	729	△ 162
特定資産運用益	1,033	2,552	△ 1,519
事業収益	4,620,605	4,397,635	222,970
雑収益	14,576	13,338	1,238
経常収益計	4,636,781	4,414,254	222,527
(2) 経常費用			
事業費	4,739,592	4,594,143	145,449
管理費	50,314	43,397	6,917
経常費用計	4,789,906	4,637,540	152,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153,125	△ 223,286	70,161
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 153,125	△ 223,286	70,161
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	△ 153,125	△ 223,286	70,161
法人税、住民税及び事業税	29,239	9,848	19,391
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 182,364	△ 233,134	50,770
一般正味財産期首残高	714,572	982,620	△ 268,048
一般正味財産期末残高	532,208	749,486	△ 217,278
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	283	364	△ 81
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 283	△ 364	81
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900	48,900	0
指定正味財産期末残高	48,900	48,900	0
			0
III 正味財産期末残高	581,108	798,386	△ 217,278

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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	内部取引 控除	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	567	0	0	0	567
基本財産受取利息	567	0	0	0	567
特定資産運用益	738	290	5	0	1,033
特定資産受取利息	738	290	5	0	1,033
事業収益	3,763,089	857,516	0	0	4,620,605
指定管理受託収益	2,374,871	0	0	0	2,374,871
管理委託受託収益	81,410	0	0	0	81,410
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益 (公1)	161,127	0	0	0	161,127
事業収益 (収1)	0	640,362	0	0	640,362
利用料金収益	1,145,681	217,154	0	0	1,362,835
雑収益	4,359	10,217	0	0	14,576
受取利息	0	118	0	0	118
雑収益	4,359	10,099	0	0	14,458
経常収益計	3,768,753	868,023	5	0	4,636,781
(2) 経常費用					
事業費	4,025,343	714,249		0	4,739,592
役員報酬	6,396	2,185		0	8,581
給料手当	827,056	186,088		0	1,013,144
臨時雇賃金	333,612	83,402		0	417,014
退職給付費用	22,799	5,130		0	27,929
法定福利費	156,306	33,059		0	189,365
共済費	20,613	4,727		0	25,340
仕入費	0	36,759		0	36,759
旅費交通費	6,068	396		0	6,464
福利厚生費	13,767	3,097		0	16,864
通信運搬費	22,191	3,215		0	25,406
減価償却費	41,017	9,229		0	50,246
会議費	720	280		0	1,000
交際費	1,043	1,738		0	2,781
研修費	5,852	374		0	6,226
消耗什器備品費	1,474	3,334		0	4,808
消耗品費	169,378	56,082		0	225,460
燃料費	27,498	1,082		0	28,580
印刷製本費	35,188	7,363		0	42,551
光熱水費	564,611	20,846		0	585,457
修繕費	178,606	64,282		0	242,888
飼料費	56,486	0		0	56,486
手数料	180,728	15,668		0	196,396
諸謝金	7,921	7,434		0	15,355
保険料	16,911	6,806		0	23,717
使用料及び賃借料	46,916	33,731		0	80,647
催物開催費	27,035	1,755		0	28,790
宣伝費	67,668	9,413		0	77,081
委託費	1,163,430	108,453		0	1,271,883
公租公課	2,353	7,013		0	9,366
負担金分担金	3,150	1,115		0	4,265
補償補填賠償金	30	193		0	223
支払寄付金	0	0		0	0

管理費			50,314	0	50,314
役員報酬			17,398	0	17,398
給料手当			20,676	0	20,676
退職給付費用			570	0	570
法定福利費			5,336	0	5,336
共済費			1,631	0	1,631
旅費交通費			132	0	132
福利厚生費			344	0	344
通信運搬費			518	0	518
減価償却費			1,026	0	1,026
消耗品費			678	0	678
光熱水料費			1,762	0	1,762
使用料及び賃借料			243	0	243
経常費用計	4,025,343	714,249	50,314	0	4,789,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 256,590	153,774	△ 50,309	0	△ 153,125
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 256,590	153,774	△ 50,309	0	△ 153,125
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
他会計振替額 (50%繰入)	73,096	△ 73,096		0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)		△ 7,582	7,582		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 183,494	73,096	△ 42,727	0	△ 153,125
法人税、住民税及び事業税		29,239			29,239
法人税等調整額					0
他会計振替額 (財産の移動)	183,494	△ 226,221	42,727	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 182,364	0	0	△ 182,364
一般正味財産期首残高	431,392	275,991	7,189		714,572
一般正味財産期末残高	431,392	93,627	7,189	0	532,208
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0				0
基本財産運用益	283				283
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	△ 283				△ 283
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	48,900				48,900
指定正味財産期末残高	48,900	0	0	0	48,900
III 正味財産期末残高	480,292	93,627	7,189	0	581,108