

平成30年度

収支予算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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30年4月1日から平成31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 | 567 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,207 | 1,033 | 174 |
| 事業収益 | 4,693,917 | 4,620,605 | 73,312 |
| 雑収益 | 16,849 | 14,576 | 2,273 |
| 経常収益計 | 4,712,540 | 4,636,781 | 75,759 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 4,631,240 | 4,739,592 | △ 108,352 |
| 管理費 | 46,813 | 50,314 | △ 3,501 |
| 経常費用計 | 4,678,053 | 4,789,906 | △ 111,853 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 34,487 | △ 153,125 | 187,612 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 34,487 | △ 153,125 | 187,612 |
| 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 | 34,487 | △ 153,125 | 187,612 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 34,487 | 29,239 | 5,248 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 182,364 | 182,364 |
| 一般正味財産期首残高 | 860,025 | 714,572 | 145,453 |
| 一般正味財産期末残高 | 860,025 | 532,208 | 327,817 |
| 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 | 283 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 283 | △ 283 | 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 | 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 | 908,925 | 581,108 | 327,817 |

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 消去 | 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 | 464 | 5 | 0 | 1,207 |
| 特定資産受取利息 | 738 | 464 | 5 | 0 | 1,207 |
| 事業収益 | 3,825,855 | 868,062 | 0 | 0 | 4,693,917 |
| 指定管理受託収益 | 2,487,889 | 0 | 0 | 0 | 2,487,889 |
| 管理委託受託収益 | 71,427 | 0 | 0 | 0 | 71,427 |
| その他受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 (公1) | 167,255 | 0 | 0 | 0 | 167,255 |
| 事業収益 (収1) | 0 | 653,695 | 0 | 0 | 653,695 |
| 利用料金収益 | 1,099,284 | 214,367 | 0 | 0 | 1,313,651 |
| 雑収益 | 5,672 | 11,177 | 0 | 0 | 16,849 |
| 受取利息 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 雑収益 | 5,672 | 11,167 | 0 | 0 | 16,839 |
| 経常収益計 | 3,832,832 | 879,703 | 5 | 0 | 4,712,540 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 3,955,435 | 675,805 | | 0 | 4,631,240 |
| 役員報酬 | 9,398 | 2,187 | | 0 | 11,585 |
| 給料手当 | 817,443 | 183,925 | | 0 | 1,001,368 |
| 臨時雇賃金 | 345,643 | 93,468 | | 0 | 439,111 |
| 退職給付費用 | 23,568 | 5,303 | | 0 | 28,871 |
| 法定福利費 | 156,927 | 33,979 | | 0 | 190,906 |
| 共済費 | 21,127 | 4,842 | | 0 | 25,969 |
| 仕入費 | 0 | 39,734 | | 0 | 39,734 |
| 旅費交通費 | 5,399 | 352 | | 0 | 5,751 |
| 福利厚生費 | 11,509 | 2,589 | | 0 | 14,098 |
| 通信運搬費 | 21,561 | 3,123 | | 0 | 24,684 |
| 減価償却費 | 35,447 | 7,975 | | 0 | 43,422 |
| 会議費 | 528 | 50 | | 0 | 578 |
| 交際費 | 375 | 625 | | 0 | 1,000 |
| 研修費 | 5,687 | 363 | | 0 | 6,050 |
| 消耗什器備品費 | 1,650 | 4,163 | | 0 | 5,813 |
| 消耗品費 | 166,912 | 55,266 | | 0 | 222,178 |
| 燃料費 | 24,585 | 1,032 | | 0 | 25,617 |
| 印刷製本費 | 31,718 | 7,029 | | 0 | 38,747 |
| 光熱水費 | 520,957 | 19,234 | | 0 | 540,191 |
| 修繕費 | 185,120 | 22,360 | | 0 | 207,480 |
| 飼料費 | 57,587 | 0 | | 0 | 57,587 |
| 手数料 | 179,294 | 17,503 | | 0 | 196,797 |
| 諸謝金 | 7,759 | 5,513 | | 0 | 13,272 |
| 保険料 | 16,604 | 6,339 | | 0 | 22,943 |
| 使用料及び賃借料 | 48,072 | 34,562 | | 0 | 82,634 |
| 催物開催費 | 21,296 | 1,706 | | 0 | 23,002 |
| 宣伝費 | 52,555 | 3,350 | | 0 | 55,905 |
| 委託費 | 1,178,394 | 113,353 | | 0 | 1,291,747 |
| 公租公課 | 2,615 | 5,624 | | 0 | 8,239 |
| 負担金分担金 | 5,695 | 53 | | 0 | 5,748 |
| 補償補填賠償金 | 10 | 203 | | 0 | 213 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|----------|----------|---|-----------|
| 管理費 | | | 46,813 | 0 | 46,813 |
| 役員報酬 | | | 14,415 | 0 | 14,415 |
| 給料手当 | | | 20,436 | 0 | 20,436 |
| 退職給付費用 | | | 589 | 0 | 589 |
| 法定福利費 | | | 5,404 | 0 | 5,404 |
| 共済費 | | | 1,630 | 0 | 1,630 |
| 旅費交通費 | | | 117 | 0 | 117 |
| 福利厚生費 | | | 288 | 0 | 288 |
| 通信運搬費 | | | 504 | 0 | 504 |
| 減価償却費 | | | 887 | 0 | 887 |
| 消耗品費 | | | 669 | 0 | 669 |
| 光熱水料費 | | | 1,625 | 0 | 1,625 |
| 使用料及び賃借料 | | | 249 | 0 | 249 |
| 経常費用計 | 3,955,435 | 675,805 | 46,813 | 0 | 4,678,053 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 122,603 | 203,898 | △ 46,808 | 0 | 34,487 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 122,603 | 203,898 | △ 46,808 | 0 | 34,487 |
| 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) | 98,534 | △ 98,534 | | 0 | 0 |
| 他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分) | | △ 6,831 | 6,831 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 24,070 | 98,534 | △ 39,977 | 0 | 34,487 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 34,487 | | | 34,487 |
| 法人税等調整額 | | | | | 0 |
| 他会計振替額 (財産の移動) | 24,070 | △ 64,047 | 39,977 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 431,392 | 421,443 | 7,190 | | 860,025 |
| 一般正味財産期末残高 | 431,392 | 421,443 | 7,190 | 0 | 860,025 |
| 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 | 421,443 | 7,190 | 0 | 908,925 |