

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