

令和元年度

収支予算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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31年4月1日から令和2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	647	567	80
特定資産運用益	1,074	1,207	△ 133
事業収益	4,906,039	4,693,917	212,122
雑収益	20,581	16,849	3,732
経常収益計	4,928,341	4,712,540	215,801
(2) 経常費用			
事業費	4,831,595	4,631,240	200,355
管理費	61,477	46,813	14,664
経常費用計	4,893,072	4,678,053	215,019
評価損益等調整前当期経常増減額	35,269	34,487	782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	35,269	34,487	782
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	35,269	34,487	782
法人税、住民税及び事業税	35,269	34,487	782
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	911,397	860,025	51,372
一般正味財産期末残高	911,397	860,025	51,372
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	323	283	40
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 323	△ 283	△ 40
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	960,297	908,925	51,372

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	647	0	0	0	647
基本財産受取利息	647	0	0	0	647
特定資産運用益	897	174	3	0	1,074
特定資産受取利息	897	174	3	0	1,074
事業収益	4,025,763	880,276	0	0	4,906,039
指定管理受託収益	2,617,752	0	0	0	2,617,752
管理委託受託収益	69,479	0	0	0	69,479
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益 (公1)	176,782	0	0	0	176,782
事業収益 (収1)	0	666,223	0	0	666,223
利用料金収益	1,161,750	214,053	0	0	1,375,803
雑収益	5,451	15,130	0	0	20,581
受取利息	0	10	0	0	10
雑収益	5,451	15,120	0	0	20,571
経常収益計	4,032,758	895,580	3	0	4,928,341
(2) 経常費用					
事業費	4,146,268	685,327		0	4,831,595
役員報酬	8,967	2,049		0	11,016
給料手当	832,407	187,291		0	1,019,698
臨時雇賃金	356,125	93,845		0	449,970
退職給付費用	23,207	5,222		0	28,429
法定福利費	162,134	34,473		0	196,607
共済費	22,269	5,010		0	27,279
仕入費	0	44,861		0	44,861
旅費交通費	5,505	842		0	6,347
福利厚生費	14,577	2,229		0	16,806
通信運搬費	22,636	3,462		0	26,098
減価償却費	34,417	11,110		0	45,527
会議費	357	50		0	407
交際費	375	625		0	1,000
研修費	7,692	1,358		0	9,050
消耗什器備品費	1,650	2,684		0	4,334
消耗品費	195,458	29,894		0	225,352
燃料費	22,374	3,422		0	25,796
印刷製本費	35,547	4,891		0	40,438
光熱水費	443,651	67,853		0	511,504
修繕費	203,458	18,244		0	221,702
飼料費	59,920	0		0	59,920
手数料	170,445	16,648		0	187,093
諸謝金	7,807	3,900		0	11,707
保険料	20,916	3,199		0	24,115
使用料及び賃借料	93,262	14,264		0	107,526
催物開催費	33,648	906		0	34,554
宣伝費	41,822	7,380		0	49,202
委託費	1,317,104	113,635		0	1,430,739
公租公課	2,552	5,735		0	8,287
負担金分担金	5,976	42		0	6,018
補償補填賠償金	10	203		0	213
支払寄付金	0	0		0	0

管理費			61,477	0	61,477
役員報酬			15,068	0	15,068
給料手当			20,810	0	20,810
退職給付費用			580	0	580
法定福利費			5,108	0	5,108
共済費			556	0	556
旅費交通費			130	0	130
福利厚生費			343	0	343
通信運搬費			533	0	533
減価償却費			817	0	817
消耗品費			4,599	0	4,599
燃料費			0	0	0
光熱水料費			10,439	0	10,439
保険料			300	0	300
使用料及び賃借料			2,194	0	2,194
経常費用計	4,146,268	685,327	61,477	0	4,893,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,510	210,253	△ 61,474	0	35,269
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 113,510	210,253	△ 61,474	0	35,269
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)	100,766	△ 100,766	0	0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)	0	△ 8,720	8,720	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,744	100,767	△ 52,754	0	35,269
法人税、住民税及び事業税	0	35,269	0	0	35,269
法人税等調整額	0	0	0	0	0
他会計振替額 (財産の移動)	12,744	△ 65,498	52,754	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	472,815	7,190	0	911,397
一般正味財産期末残高	431,392	472,815	7,190		911,397
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
基本財産運用益	323	0	0	0	323
特定資産運用益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 323	0	0	0	△ 323
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	0	0	0	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	472,815	7,190	0	960,297