

平成27年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	729	786	△ 57
特定資産運用益	2,552	2,611	△ 59
事業収益	4,397,635	4,372,239	25,396
雑収益	13,338	16,999	△ 3,661
経常収益計	4,414,254	4,392,635	21,619
(2) 経常費用			
事業費	4,594,143	4,566,752	27,391
管理費	43,397	43,901	△ 504
経常費用計	4,637,540	4,610,653	26,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 223,286	△ 218,018	△ 5,268
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 223,286	△ 218,018	△ 5,268
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
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額(内部資金から)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 223,286	△ 218,018	△ 5,268
法人税、住民税及び事業税	9,848	0	9,848
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 233,134	△ 218,018	△ 15,116
一般正味財産期首残高	982,620	1,182,416	△ 199,796
一般正味財産期末残高	749,486	964,398	△ 214,912
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	364	393	△ 29
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 364	△ 393	29
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	798,386	1,013,298	△ 214,912

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	729	0	0	0	729
基本財産受取利息	729	0	0	0	729
特定資産運用益	1,852	700	0	0	2,552
特定資産受取利息	1,852	700	0	0	2,552
事業収益	3,577,168	820,467	0	0	4,397,635
指定管理受託収益	2,304,548	0	0	0	2,304,548
管理委託受託収益	49,435	0	0	0	49,435
その他受託収益	10,390	0	0	0	10,390
事業収益 (公1)	146,600	0	0	0	146,600
事業収益 (収1)	0	618,205	0	0	618,205
利用料金収益	1,066,195	202,262	0	0	1,268,457
雑収益	505	12,833	0	0	13,338
受取利息	0	124	0	0	124
雑収益	505	12,709	0	0	13,214
経常収益計	3,580,254	834,000	0	0	4,414,254
(2) 経常費用					
事業費	3,816,727	777,416		0	4,594,143
役員報酬	1,780	890		0	2,670
給料手当	802,091	180,471		0	982,562
臨時雇賃金	297,278	81,055		0	378,333
退職給付費用	22,746	5,118		0	27,864
法定福利費	151,762	31,839		0	183,601
共済費	19,474	4,457		0	23,931
仕入費	0	48,907		0	48,907
旅費交通費	6,462	421		0	6,883
福利厚生費	12,353	2,780		0	15,133
通信運搬費	21,076	3,053		0	24,129
減価償却費	34,184	7,691		0	41,875
会議費	613	300		0	913
交際費	0	2,780		0	2,780
研修費	5,852	374		0	6,226
消耗什器備品費	2,106	2,184		0	4,290
消耗品費	175,657	58,162		0	233,819
燃料費	28,038	1,186		0	29,224
印刷製本費	35,386	6,339		0	41,725
光熱水費	577,197	21,311		0	598,508
修繕費	164,966	126,628		0	291,594
飼料費	53,625	0		0	53,625
手数料	134,227	16,208		0	150,435
諸謝金	7,979	7,434		0	15,413
保険料	15,750	4,804		0	20,554
使用料及び賃借料	52,054	37,424		0	89,478
催物開催費	17,819	1,058		0	18,877
宣伝費	51,014	11,763		0	62,777
委託費	1,119,620	104,003		0	1,223,623
公租公課	2,479	7,388		0	9,867
負担金分担金	3,139	1,165		0	4,304
補償補填賠償金	0	223		0	223
支払寄付金	0	0		0	0

管理費			43,397	0	43,397
役員報酬			13,216	0	13,216
給料手当			20,052	0	20,052
退職給付費用			569	0	569
法定福利費			3,543	0	3,543
共済費			1,447	0	1,447
旅費交通費			140	0	140
福利厚生費			309	0	309
通信運搬費			492	0	492
減価償却費			855	0	855
消耗品費			704	0	704
光熱水料費			1,801	0	1,801
使用料及び賃借料			269	0	269
経常費用計	3,816,727	777,416	43,397	0	4,637,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,473	56,584	△ 43,397	0	△ 223,286
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 236,473	56,584	△ 43,397	0	△ 223,286
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)	24,620	△ 24,620		0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)		△ 7,344	7,344		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,853	24,620	△ 36,053	0	△ 223,286
法人税、住民税及び事業税		9,848			9,848
法人税等調整額					0
他会計振替額 (財産の移動)	211,853	△ 247,906	36,053	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 233,134	0	0	△ 233,134
一般正味財産期首残高	190,807	784,421	7,392		982,620
一般正味財産期末残高	190,807	551,287	7,392	0	749,486
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	364				364
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	△ 364				△ 364
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	239,707	551,287	7,392	0	798,386