

平成 28 年度

収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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28年4月1日から平成29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	717	729	△ 12
特定資産運用益	2,095	2,552	△ 457
事業収益	4,695,431	4,397,635	297,796
雑収益	13,873	13,338	535
経常収益計	4,712,116	4,414,254	297,862
(2) 経常費用			
事業費	4,822,252	4,594,143	228,109
管理費	49,806	43,397	6,409
経常費用計	4,872,058	4,637,540	234,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 159,942	△ 223,286	63,344
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 159,942	△ 223,286	63,344
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	△ 159,942	△ 223,286	63,344
法人税、住民税及び事業税	22,178	9,848	12,330
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 182,120	△ 233,134	51,014
一般正味財産期首残高	854,439	982,620	△ 128,181
一般正味財産期末残高	672,319	749,486	△ 77,167
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	358	364	△ 6
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 358	△ 364	6
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	721,219	798,386	△ 77,167

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	717	0	0	0	717
基本財産受取利息	717	0	0	0	717
特定資産運用益	1,429	666	0	0	2,095
特定資産受取利息	1,429	666	0	0	2,095
事業収益	3,807,879	887,552	0	0	4,695,431
指定管理受託収益	2,368,756	0	0	0	2,368,756
管理委託受託収益	78,224	0	0	0	78,224
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益 (公1)	152,227	0	0	0	152,227
事業収益 (収1)	0	673,492	0	0	673,492
利用料金収益	1,208,672	214,060	0	0	1,422,732
雑収益	4,359	9,514	0	0	13,873
受取利息	0	124	0	0	124
雑収益	4,359	9,390	0	0	13,749
経常収益計	3,814,384	897,732	0	0	4,712,116
(2) 経常費用					
事業費	4,043,453	778,799		0	4,822,252
役員報酬	6,451	2,197		0	8,648
給料手当	819,684	184,429		0	1,004,113
臨時雇賃金	319,712	84,705		0	404,417
退職給付費用	22,980	5,170		0	28,150
法定福利費	156,674	33,318		0	189,992
共済費	21,657	4,959		0	26,616
仕入費	0	55,462		0	55,462
旅費交通費	6,140	401		0	6,541
福利厚生費	13,287	2,990		0	16,277
通信運搬費	22,582	3,271		0	25,853
減価償却費	39,064	8,789		0	47,853
会議費	638	300		0	938
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	1,806	4,534		0	6,340
消耗品費	174,506	57,781		0	232,287
燃料費	29,067	1,117		0	30,184
印刷製本費	35,198	6,140		0	41,338
光熱水費	610,712	22,548		0	633,260
修繕費	185,815	90,363		0	276,178
飼料費	56,486	0		0	56,486
手数料	162,550	14,708		0	177,258
諸謝金	7,530	7,434		0	14,964
保険料	16,189	4,636		0	20,825
使用料及び賃借料	53,130	38,198		0	91,328
催物開催費	22,140	1,058		0	23,198
宣伝費	98,769	11,463		0	110,232
委託費	1,148,088	122,279		0	1,270,367
公租公課	2,419	7,089		0	9,508
負担金分担金	3,254	1,125		0	4,379
補償補填賠償金	30	223		0	253
支払寄付金	0	0		0	0

管理費			49,806	0	49,806
役員報酬			17,401	0	17,401
給料手当			20,492	0	20,492
退職給付費用			574	0	574
法定福利費			4,858	0	4,858
共済費			1,631	0	1,631
旅費交通費			134	0	134
福利厚生費			332	0	332
通信運搬費			528	0	528
減価償却費			977	0	977
消耗品費			699	0	699
光熱水料費			1,905	0	1,905
使用料及び賃借料			275	0	275
経常費用計	4,043,453	778,799	49,806	0	4,872,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 229,069	118,933	△ 49,806	0	△ 159,942
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 229,069	118,933	△ 49,806	0	△ 159,942
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)	55,445	△ 55,445		0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)		△ 8,043	8,043		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 173,624	55,445	△ 41,763	0	△ 159,942
法人税、住民税及び事業税		22,178			22,178
法人税等調整額					0
他会計振替額 (財産の移動)	173,624	△ 215,387	41,763	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 182,120	0	0	△ 182,120
一般正味財産期首残高	431,392	415,858	7,189		854,439
一般正味財産期末残高	431,392	233,738	7,189	0	672,319
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	358				358
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	△ 358				△ 358
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	233,738	7,189	0	721,219