

平成30年度 収支予算書（損益計算）

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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			2,000	2,000
基本財産受取利息			2,000	2,000
特定資産運用益				0
特定資産受取利息				0
事業収益	9,295,000	3,000,000		12,295,000
自然文化園指定管理料収益	2,695,000			2,695,000
受託事業収益	120,000			120,000
販売収益		2,000,000		2,000,000
喫茶店収益		1,000,000		1,000,000
入園料収益	6,180,000			6,180,000
手数料収益				0
実費徴収金収益	300,000			300,000
受取補助金等	57,023,800	2,766,500	10,626,700	70,417,000
公社運営費補助金	24,796,800	2,766,500	10,626,700	38,190,000
公共施設管理運営費補助金	22,787,000			22,787,000
花まち事業補助金	9,440,000			9,440,000
雑収益	0			0
受取利息				0
雑収益				0
経常収益計	66,318,800	5,766,500	10,628,700	82,714,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0		0
給料手当	40,764,000	2,370,000		43,134,000
法定福利費	6,819,800	396,500		7,216,300
福利厚生費	189,000	13,000		202,000
旅費交通費	30,000	0		30,000
会議費	5,000	0		5,000
通信運搬費	185,000	15,000		200,000
減価償却費	143,860	0		143,860
消耗什器備品費	250,000	50,000		300,000
消耗品費	6,790,000	60,000		6,850,000
修繕費	485,000	10,000		495,000
印刷製本費	1,430,000	200,000		1,630,000
燃料費	739,000	50,000		789,000
光熱水料費	1,714,000	30,000		1,744,000
賃借料	285,000	0		285,000
保険料	221,000	0		221,000
諸謝金	200,000	0		200,000
租税公課	44,000	120,000		164,000
支払負担金	0	0		0
手数料	919,000	40,000		959,000
委託費	5,623,000	0		5,623,000
報償費	100,000	0		100,000
商品仕入費	0	1,000,000		1,000,000
原材料費	0	400,000		400,000
棚卸損失	0	30,000		30,000
事業費計	66,936,660	4,784,500	0	71,721,160

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬			400,000	400,000
給料手当			4,266,000	4,266,000
法定福利費			713,700	713,700
福利厚生費			260,000	260,000
退職金積立掛金			144,000	144,000
役員損保			100,000	100,000
旅費交通費			80,000	80,000
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			552,000	552,000
減価償却費			217,551	217,551
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			700,000	700,000
修繕費			330,000	330,000
印刷製本費			0	0
燃料費			400,000	400,000
光熱水料費			450,000	450,000
賃借料			250,000	250,000
保険料			130,000	130,000
租税公課			33,000	33,000
支払負担金			173,000	173,000
手数料			445,000	445,000
委託費			668,000	668,000
雑費			50,000	50,000
<b>管理費計</b>			<b>10,372,251</b>	<b>10,372,251</b>
<b>経常費用計</b>	<b>66,936,660</b>	<b>4,784,500</b>	<b>10,372,251</b>	<b>82,093,411</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 617,860	982,000	256,449	620,589
基本財産評価損益				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 617,860	982,000	256,449	620,589
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 617,860	982,000	256,449	620,589
一般正味財産期首残高	△ 2,759,913	3,785,000	△ 762,235	262,852
一般正味財産期末残高	△ 3,377,773	4,767,000	△ 505,786	883,441
II 指定正味財産増減の部				0
(1) 収益				0
(2) 費用				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
III 正味財産期末残高	11,622,227	4,767,000	19,494,214	35,883,441