

令和2年度 公益財団法人ひばり予算書 正味財産増減計算書 (兼内訳書)

自 令和2年4月1日～ 至 令和3年3月31日

(単位:円)

	健康づくり・スポーツ 振興事業	ふるさと自然体験等 交流事業	公益共通	公益合計	施設利用者への 利便提供事業	収益共通	収益合計	法人会計	ひばり合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	
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	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	50,000
基本財産運用収入	25,000	0	0	25,000	0		0	25,000	50,000
事業収益	107,602,000	58,340,000	0	165,942,000	92,920,000	0	92,920,000	0	258,862,000
指定管理料収入	40,887,000	1,300,000	0	42,187,000	0	0	0	0	42,187,000
事業収入	32,000,000	3,940,000	0	35,940,000	88,670,000	0	88,670,000	0	124,610,000
施設利用料収入	34,715,000	53,100,000	0	87,815,000	4,250,000	0	4,250,000	0	92,065,000
雑収益	0	0	0	0	9,023,000	0	9,023,000	2,000	9,025,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
物品貸出収入	0	0	0	0	4,230,000	0	4,230,000	0	4,230,000
自動販売機設置手数料	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
委託販売手数料	0	0	0	0	530,000	0	530,000	0	530,000
雑入	0	0	0	0	2,313,000	0	2,313,000	0	2,313,000
経常収益計	107,627,000	58,340,000	0	165,967,000	101,943,000	0	101,943,000	27,000	267,937,000
(2) 経常費用									
事業費	108,627,000	62,462,000	0	171,089,000	89,921,000	0	89,921,000	0	261,010,000
報酬	1,309,500	700,000	0	2,009,500	690,500	0	690,500		2,700,000
給料手当	30,341,600	14,000,000	0	44,341,600	12,438,400	0	12,438,400		56,780,000
臨時雇賃金	16,005,000	16,070,000	0	32,075,000	9,625,000	0	9,625,000		41,700,000
福利厚生費	6,014,000	2,730,000	0	8,744,000	2,356,000	0	2,356,000		11,100,000
退職給付費用	1,115,500	445,000	0	1,560,500	469,500	0	469,500		2,030,000
諸謝金	1,200,000	100,000	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
報償費	1,750,000	150,000	0	1,900,000	0	0	0		1,900,000
旅費交通費	180,000	50,000	0	230,000	10,000	0	10,000		240,000
備消耗品費	4,850,000	2,880,000	0	7,730,000	2,090,000	0	2,090,000		9,820,000
被服費	300,000	57,000	0	357,000	83,000	0	83,000		440,000
燃料費	10,000,000	2,443,000	0	12,443,000	1,457,000	0	1,457,000		13,900,000
印刷製本費	400,000	500,000	0	900,000	350,000	0	350,000		1,250,000
光熱水費	12,050,000	3,716,000	0	15,766,000	3,334,000	0	3,334,000		19,100,000
修繕費	2,910,000	1,630,000	0	4,540,000	1,060,000	0	1,060,000		5,600,000
材料費	0	860,000	0	860,000	10,020,000	0	10,020,000		10,880,000
売店材料費	0	700,000	0	700,000	5,250,000	0	5,250,000		5,950,000
通信運搬費	500,000	1,035,000	0	1,535,000	815,000	0	815,000		2,350,000
広告宣伝費	600,000	2,125,000	0	2,725,000	725,000	0	725,000		3,450,000
支払手数料	504,400	4,132,000	0	4,636,400	553,600	0	553,600		5,190,000
保険料	1,400,000	812,000	0	2,212,000	198,000	0	198,000		2,410,000
委託費	10,000,000	1,510,000	0	11,510,000	31,290,000	0	31,290,000		42,800,000
賃借料	2,100,000	2,000,000	0	4,100,000	1,310,000	0	1,310,000		5,410,000
研修費	100,000	95,000	0	195,000	45,000	0	45,000		240,000
負担金補助金支出	150,000	150,000	0	300,000	0	0	0		300,000
納付金	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000		1,910,000
租税公課	3,977,000	3,132,000	0	7,109,000	3,591,000	0	3,591,000		10,700,000
雑費	70,000	50,000	0	120,000	50,000	0	50,000		170,000
減価償却費	800,000	390,000	0	1,190,000	200,000	0	200,000		1,390,000

	健康づくり・スポーツ 振興事業	ふるさと自然体験等 交流事業	公益共通	公益合計	施設利用者への 利便提供事業	収益共通	収益合計	法人会計	ひばり合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	
管理費								6,927,000	6,927,000
報酬								3,500,000	3,500,000
給料手当								1,200,000	1,200,000
福利厚生費								750,000	750,000
退職給付費用								72,000	72,000
旅費交通費								10,000	10,000
備消耗品費								150,000	150,000
食糧費								100,000	100,000
印刷製本費								10,000	10,000
通信運搬費								10,000	10,000
支払手数料								40,000	40,000
委託費								430,000	430,000
賃借料								265,000	265,000
研修費								35,000	35,000
負担金補助金支出								300,000	300,000
租税公課								5,000	5,000
雑費								50,000	50,000
経常費用計	108,627,000	62,462,000	0	171,089,000	89,921,000	0	89,921,000	6,927,000	267,937,000
事業費率	40.54%	23.31%	0.00%	63.85%	33.56%	0.00%	33.56%	2.59%	100.00%
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 4,122,000	0	△ 5,122,000	12,022,000	0	12,022,000	△ 6,900,000	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000,000	4,122,000	0	5,122,000	△ 12,022,000	0	△ 12,022,000	6,900,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等充当額									
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高									34,328,520
一般正味財産期末残高									34,328,520
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高									84,328,520