

平成30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 平成30年4月1日～ 至 平成31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	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	100,000
基本財産運用収入	50,000	0	0	50,000	0		0	50,000	100,000
事業収益	112,805,500	57,950,000	0	170,755,500	89,258,000	0	89,258,000	0	260,013,500
指定管理料収入	39,940,000	1,300,000	0	41,240,000	0	0	0	0	41,240,000
事業収入	35,300,000	4,000,000	0	39,300,000	85,058,000	0	85,058,000	0	124,358,000
施設利用料収入	37,565,500	52,650,000	0	90,215,500	4,200,000	0	4,200,000	0	94,415,500
雑収益	0	0	0	0	8,914,500	0	8,914,500	2,000	8,916,500
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	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
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	554,500	0	554,500	0	554,500
雑入	0	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000
経常収益計	112,855,500	57,950,000	0	170,805,500	98,172,500	0	98,172,500	52,000	269,030,000
(2) 経常費用									
事業費	113,855,500	61,425,700	0	175,281,200	86,768,800	0	86,768,800	0	262,050,000
報酬	1,309,500	700,000	0	2,009,500	690,500	0	690,500		2,700,000
給料手当	27,451,000	13,230,000	0	40,681,000	10,519,000	0	10,519,000		51,200,000
臨時雇賃金	14,501,500	15,680,000	0	30,181,500	8,968,500	0	8,968,500		39,150,000
福利厚生費	5,044,000	2,630,000	0	7,674,000	2,076,000	0	2,076,000		9,750,000
退職給付費用	1,018,500	395,000	0	1,413,500	366,500	0	366,500		1,780,000
諸謝金	1,200,000	100,000	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
報償費	1,850,000	150,000	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
旅費交通費	150,000	52,500	0	202,500	7,500	0	7,500		210,000
備消耗品費	5,044,000	2,790,000	0	7,834,000	2,036,000	0	2,036,000		9,870,000
被服費	300,000	48,000	0	348,000	67,000	0	67,000		415,000
燃料費	12,360,000	2,476,000	0	14,836,000	1,504,000	0	1,504,000		16,340,000
印刷製本費	200,000	466,500	0	666,500	183,500	0	183,500		850,000
光熱水費	12,850,000	3,794,000	0	16,644,000	3,306,000	0	3,306,000		19,950,000
修繕費	2,910,000	1,710,000	0	4,620,000	1,180,000	0	1,180,000		5,800,000
材料費	0	960,000	0	960,000	9,840,000	0	9,840,000		10,800,000
売店材料費	0	700,000	0	700,000	4,400,000	0	4,400,000		5,100,000
通信運搬費	600,000	1,046,200	0	1,646,200	683,800	0	683,800		2,330,000
広告宣伝費	600,000	2,050,000	0	2,650,000	550,000	0	550,000		3,200,000
支払手数料	582,000	4,042,000	0	4,624,000	426,000	0	426,000		5,050,000
保険料	1,400,000	811,500	0	2,211,500	188,500	0	188,500		2,400,000
委託費	15,800,000	1,636,000	0	17,436,000	30,764,000	0	30,764,000		48,200,000
賃借料	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	1,330,000	0	1,330,000		6,330,000
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	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
租税公課	4,365,000	2,888,000	0	7,253,000	2,747,000	0	2,747,000		10,000,000
雑費	70,000	75,000	0	145,000	40,000	0	40,000		185,000
減価償却費	1,000,000	750,000	0	1,750,000	2,350,000	0	2,350,000		4,100,000

	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								6,980,000	6,980,000
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								60,000	60,000
旅費交通費								10,000	10,000
備消耗品費								200,000	200,000
食糧費								100,000	100,000
印刷製本費								20,000	20,000
通信運搬費								15,000	15,000
支払手数料								50,000	50,000
委託費								425,000	425,000
賃借料								260,000	260,000
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	113,855,500	61,425,700	0	175,281,200	86,768,800	0	86,768,800	6,980,000	269,030,000
事業費率	42.32%	22.83%	0.00%	65.15%	32.25%	0.00%	32.25%	2.59%	100.00%
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 3,475,700	0	△ 4,475,700	11,403,700	0	11,403,700	△ 6,928,000	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	3,475,700	0	4,475,700	△ 11,403,700	0	△ 11,403,700	6,928,000	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									33,227,702
一般正味財産期末残高									33,227,702
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									83,227,702