

平成 28 年度

収 支 予 算 書

公益社団法人京都府立丹波自然運動公園協力会

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	備考
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	[1]	[1]	[0]	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	[1]	[1]	[0]	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	[409,337]	[383,843]	[25,494]	
指定管理事業収益	234,241	234,741	△ 500	
施設貸出事業収益	42,000	41,500	500	
給食売上事業収益	61,680	60,670	1,010	
一般売上事業収益	36,028	35,708	320	
請負事業収益	4,100	2,200	1,900	
PA請負事業収益	23,457	1,512	21,945	
受入手数料収益	93	100	△ 7	
教室事業収益	5,467	5,328	139	
その他自主事業収益	416	356	60	
スポーツ振興事業収益	375	375	0	
その他受託事業収益	1,480	1,353	127	
受取補助金等	[120]	[120]	[0]	
雇用助成金	120	120	0	
退職給付補助金	0	0	0	
雑収益	[623]	[1,098]	[△ 475]	
雑収益	623	1,098	△ 475	
経常収益計	410,082	385,063	25,019	
(2) 経常費用				
事業費	[392,159]	[368,048]	[24,111]	
給食仕入	25,556	22,240	3,316	
一般仕入	21,810	21,730	80	
請負費	0	1,600	△ 1,600	
役員報酬	3,074	3,058	16	
給料	70,722	66,341	4,381	
手当	22,354	23,897	△ 1,543	
賞与引当金繰入	5,562	6,119	△ 557	
雇人費	67,527	55,087	12,440	
法定福利費	21,828	22,402	△ 574	
中退共掛金	3,474	4,016	△ 542	
報償費	1,585	1,587	△ 2	
旅費	473	445	28	
通信運搬費	1,216	1,193	23	
図書費	320	322	△ 2	
福利厚生費	1,248	871	377	
負担金	59	59	0	
光熱費	19,564	20,513	△ 949	
消耗品費	12,684	11,400	1,284	
備品費	350	400	△ 50	
燃料費	5,133	5,314	△ 181	
修繕費	10,130	10,180	△ 50	
研修費	370	310	60	
租税公課	15,855	14,730	1,125	
使用料	12,425	10,304	2,121	
手数料	3,836	3,660	176	
施設維持管理費	2,203	2,036	167	
委託料	57,430	54,142	3,288	
保険料	1,582	1,353	229	
広報費	1,831	821	1,010	
食糧費	1,657	1,618	39	
減価償却費	200	200	0	
雑費	100	100	0	

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	備考
管理費	[16,372]	[16,945]	[△ 573]	
役員報酬	2,050	2,038	12	
給料	6,208	6,090	118	
手当	2,509	2,499	10	
賞与引当金繰入	736	712	24	
法定福利費	1,813	1,757	56	
中退共掛金	450	472	△ 22	
報償費	42	45	△ 3	
旅費	10	26	△ 16	
福利厚生費	82	55	27	
負担金	63	63	0	
研修費	0	30	△ 30	
租税公課	575	1,081	△ 506	
使用料	389	755	△ 366	
手数料	1,176	1,047	129	
会議費	10	12	△ 2	
保険料	60	61	△ 1	
交際費	100	100	0	
減価償却費	100	102	△ 2	
経常費用計	408,531	384,993	23,538	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,551	70	1,481	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,551	70	1,481	
2. 経常外増減の部	0		0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,551	70	1,481	
法人税、住民税及び事業税	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	1,481	0	1,481	
一般正味財産期首残高	43,995	34,495	9,500	
一般正味財産期末残高	45,476	34,495	10,981	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,050	2,050	0	
指定正味財産期末残高	2,050	2,050	0	
III 正味財産期末残高	47,526	36,545	10,981	