

平成 31 年度

収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 平成31年4月 1 日
至 平成32年3月31日

公益財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31年4月1日から平成32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	[469,683]	[468,605]	[1,078]	
指定管理事業収益	232,508	230,307	2,201	
施設貸出事業収益	61,922	60,366	1,556	
給食売上事業収益	63,805	63,910	△ 105	
一般売上事業収益	37,730	37,882	△ 152	
請負事業収益	2,500	4,350	△ 1,850	
PA請負事業収益	25,603	25,514	89	
受入手数料収益	90	90	0	
教室事業収益	5,647	7,076	△ 1,429	
その他自主事業収益	520	520	0	
スポーツ振興事業収益	375	375	0	
トレーニングセンター受託事業収益	26,759	25,991	768	
トレーニング指導事業収益	12,224	12,224	0	
受取補助金等	[120]	[120]	[0]	
雇用助成金	120	120	0	
雑収益	[708]	[680]	[28]	
雑収益	708	680	28	
経常収益計	470,513	469,407	1,106	
(2) 経常費用				
事業費	[455,913]	[453,809]	[2,104]	
給食仕入	25,282	28,335	△ 3,053	
一般仕入	24,521	24,894	△ 373	
役員報酬	2,879	2,816	63	
給料	87,580	86,226	1,354	
手当	28,213	29,992	△ 1,779	
賞与引当金繰入	7,775	6,779	996	
雇人費	67,325	66,392	933	
法定福利費	25,318	25,728	△ 410	
中退共掛金	4,587	4,585	2	
報償費	7,910	9,036	△ 1,126	
旅費	613	607	6	
通信運搬費	1,338	1,333	5	
図書費	366	364	2	
福利厚生費	1,478	1,402	76	
負担金	29	29	0	
光熱費	22,807	22,611	196	
消耗品費	12,059	11,772	287	
備品費	650	650	0	
燃料費	8,396	7,307	1,089	
修繕費	11,163	11,096	67	
研修費	360	360	0	
租税公課	21,202	19,194	2,008	
使用料	14,457	12,932	1,525	
手数料	3,121	3,192	△ 71	
施設維持管理費	2,145	2,125	20	
委託料	69,798	68,475	1,323	
保険料	1,975	1,978	△ 3	
広報費	756	750	6	
食糧費	1,457	2,567	△ 1,110	
減価償却費	283	172	111	
雑費	70	110	△ 40	

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	[14,246]	[13,332]	[914]	
役員報酬	1,919	1,878	41	
給料	4,799	4,262	537	
手当	1,928	1,752	176	
賞与引当金繰入	622	482	140	
法定福利費	1,465	1,333	132	
中退共掛金	372	335	37	
報償費	39	30	9	
旅費	36	36	0	
福利厚生費	20	23	△ 3	
負担金	63	63	0	
消耗品費	10	10	0	
研修費	20	20	0	
租税公課	672	671	1	
使用料	389	389	0	
手数料	1,464	1,469	△ 5	
会議費	10	10	0	
保険料	60	60	0	
交際費	50	100	△ 50	
減価償却費	308	409	△ 101	
経常費用計	470,159	467,141	3,018	
評価損益等調整前当期経常増減額	354	2,266	△ 1,912	
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	354	2,266	△ 1,912	
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	354	2,266	△ 1,912	
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	284	2,196	△ 1,912	
一般正味財産期首残高	59,377	48,965	10,412	
一般正味財産期末残高	59,661	51,161	8,500	
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	61,710	53,211	8,499	

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	小計			
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	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
基本財産受取利息	[1]	0	0	0	0	0	1
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
特定資産受取利息	[0]	0	0	0	1	0	1
事業収益	[272,707]	[129,728]	[54,905]	[184,633]	[12,343]	[0]	[469,683]
指定管理事業収益	176,495	0	43,670	43,670	12,343	0	232,508
施設貸出事業収益	50,687	0	11,235	11,235	0	0	61,922
給食売上事業収益	0	63,805	0	63,805	0	0	63,805
一般売上事業収益	0	37,730	0	37,730	0	0	37,730
請負事業収益	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
PA請負事業収益	0	25,603	0	25,603	0	0	25,603
受入手数料収益	0	90	0	90	0	0	90
教室事業収益	5,647	0	0	0	0	0	5,647
その他自主事業収益	520	0	0	0	0	0	520
スポーツ振興事業収益	375	0	0	0	0	0	375
トレーニングセンター受託事業収益	26,759	0	0	0	0	0	26,759
トレーニング指導事業収益	12,224	0	0	0	0	0	12,224
その他受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[120]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[120]
雇用助成金	120	0	0	0	0	0	120
退職給付補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[143]	[565]	[708]	[0]	[0]	[708]
雑収益	0	143	565	708	0	0	708
経常収益計	272,828	129,871	55,470	185,341	12,344	0	470,513
(2) 経常費用							
事業費	[277,386]	[122,967]	[55,560]	[178,527]		[0]	[455,913]
給食仕入	0	25,282	0	25,282			25,282
一般仕入	0	24,521	0	24,521			24,521
役員報酬	2,015	864	0	864			2,879
給料	68,316	12,608	6,656	19,264			87,580
手当	22,078	4,973	1,162	6,135			28,213
賞与引当金繰入	6,309	1,181	285	1,466			7,775
雇人費	39,059	26,320	1,946	28,266			67,325
法定福利費	19,571	4,499	1,248	5,747			25,318
中退共掛金	3,755	663	169	832			4,587
報償費	7,910	0	0	0			7,910
旅費	590	23	0	23			613
通信運搬費	1,228	110	0	110			1,338
図書費	246	120	0	120			366
福利厚生費	692	776	10	786			1,478
負担金	0	29	0	29			29
光熱費	19,131	1,500	2,176	3,676			22,807
消耗品費	9,039	2,520	500	3,020			12,059
備品費	200	450	0	450			650
燃料費	6,658	1,738	0	1,738			8,396
修繕費	7,793	370	3,000	3,370			11,163
研修費	230	130	0	130			360
租税公課	12,809	6,109	2,284	8,393			21,202
使用料	12,040	2,180	237	2,417			14,457
手数料	2,282	800	39	839			3,121
施設維持管理費	2,145	0	0	0			2,145
委託料	29,661	4,460	35,677	40,137			69,798
保険料	1,466	429	80	509			1,975
広報費	706	50	0	50			756
食糧費	1,457	0	0	0			1,457
減価償却費	0	192	91	283			283
雑費	0	70	0	70			70
管理費					[14,246]	[0]	[14,246]
役員報酬					1,919		1,919
給料					4,799		4,799
手当					1,928		1,928
賞与引当金繰入					622		622
法定福利費					1,465		1,465
中退共掛金					372		372
報償費					39		39
旅費					36		36
福利厚生費					20		20
負担金					63		63
消耗品費					10		10
備品費					0		0
研修費					20		20
租税公課					672		672
使用料					389		389
手数料					1,464		1,464
会議費					10		10
保険料					60		60
交際費					50		50
減価償却費					308		308
雑費					0		0
経常費用計	277,386	122,967	55,560	178,527	14,246	0	470,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,558	6,904	△ 90	6,814	△ 1,902	0	354
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,558	6,904	△ 90	6,814	△ 1,902	0	354
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,558	6,904	△ 90	6,814	△ 1,902	0	354
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	70	0	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 4,558	6,834	△ 90	6,744	△ 1,902	0	284
一般正味財産期首残高	△ 6,949	33,899	3,680	37,578	28,748	0	59,377
一般正味財産期末残高	△ 11,507	40,733	3,590	44,322	26,846	0	59,661
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,025	0	0	0	1,025	0	2,050
指定正味財産期末残高	1,025	0	0	0	1,025	0	2,050
III 正味財産期末残高	19,191	40,733	3,590	44,322	△ 1,803	0	61,710

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中に借入れの予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。