

収支予算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月 31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
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			
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
事業収益			
施設管理受託事業収益	185,900,000	176,580,000	9,320,000
野生鳥獣保護受託事業収益	765,000	765,000	0
自動販売機事業収益	5,685,000	5,082,000	603,000
売店事業収益			0
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
雑収益	955,000	596,000	359,000
経常収益計	193,658,000	183,377,000	10,281,000
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	5,799,000	6,880,000	△ 1,081,000
給料	52,300,000	56,641,000	△ 4,341,000
諸手当	23,163,000	23,505,000	△ 342,000
臨時雇賃金	3,296,000	2,687,000	609,000
退職給付費用	2,658,000	2,463,000	195,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	400,000	0
福利厚生費	12,937,000	14,033,000	△ 1,096,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	640,000	672,000	△ 32,000
通信運搬費	770,000	823,000	△ 53,000
減価償却費	2,438,000	2,877,000	△ 439,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,801,000	7,001,000	△ 200,000
修繕費	1,079,000	693,000	386,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	468,000	558,000	△ 90,000
光熱水料費	8,794,000	8,064,000	730,000
賃借料	637,000	1,901,000	△ 1,264,000
保険料	828,000	886,000	△ 58,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	10,508,000	9,788,000	720,000
支払負担金	428,000	372,000	56,000
委託費	19,350,000	14,181,000	5,169,000
広告料	731,000	0	731,000
手数料	64,000	67,000	△ 3,000
飼料費	14,251,000	16,301,000	△ 2,050,000
使用料	988,000	975,000	13,000
雑費	29,000	92,000	△ 63,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	169,427,000	171,930,000	△ 2,503,000
2) 管理費			
役員報酬	2,873,000	1,804,000	1,069,000
給料	6,915,000	3,766,000	3,149,000
諸手当	2,627,000	899,000	1,728,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	920,000	143,000	777,000
退職給付費用	640,000	187,000	453,000
役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	0
福利厚生費	1,955,000	912,000	1,043,000
交際費	280,000	50,000	230,000
会議費	116,000	4,000	112,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	166,000	56,000	110,000
減価償却費	230,000	284,000	△ 54,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	251,000	93,000	158,000
修繕費	49,000	31,000	18,000
印刷製本費	634,000	368,000	266,000
燃料費	107,000	49,000	58,000
光熱水料費	261,000	237,000	24,000
賃借料	295,000	236,000	59,000
保険料	157,000	65,000	92,000
諸謝費	726,000	713,000	13,000
租税公課	1,469,000	582,000	887,000
支払負担金	215,000	246,000	△ 31,000
委託費	1,329,000	270,000	1,059,000
広告料	794,000	63,000	731,000
手数料	123,000	118,000	5,000
使用料	283,000	93,000	190,000
雑費	16,000	7,000	9,000
管理費計	23,531,000	11,376,000	12,155,000
経常費用計	192,958,000	183,306,000	9,652,000
当期経常増減額	700,000	71,000	629,000
2・経常外増減の部			
(1)経常外収益			
1)退職給与引当金戻入	0	0	
2)固定資産売却益	0	0	
(2)経常外費用			
1)固定資産除却損	0	0	
2)固定資産売却損	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	700,000	71,000	
法人税他	700,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首額	52,209,000	52,209,000	
一般正味財産期末残高	52,209,000	52,209,000	
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	52,209,000	52,209,000	

収支予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月 31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	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				
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000
事業収益				
施設管理受託事業収益	144,538,000	18,692,000	22,670,000	185,900,000
野生鳥獣保護受託事業収益	765,000	0	0	765,000
自動販売機事業収益	0	5,685,000	0	5,685,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	350,000	0	0	350,000
雑収益				
雑収益	800,000	132,000	23,000	955,000
経常収益計	146,454,000	24,510,000	22,694,000	193,658,000
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	5,799,000	0	0	5,799,000
給料	50,575,000	1,725,000	0	52,300,000
諸手当	22,291,000	872,000	0	23,163,000
臨時雇賃金	3,009,000	287,000	0	3,296,000
退職給付費用	2,437,000	221,000	0	2,658,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	0	0	400,000
福利厚生費	12,517,000	420,000	0	12,937,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	640,000	0	0	640,000
通信運搬費	300,000	470,000	0	770,000
減価償却費	2,438,000	0	0	2,438,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	5,083,000	1,718,000	0	6,801,000
修繕費	625,000	454,000	0	1,079,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	451,000	17,000	0	468,000
光熱水料費	8,533,000	261,000	0	8,794,000
賃借料	559,000	78,000	0	637,000
保険料	593,000	235,000	0	828,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	9,642,000	866,000	0	10,508,000
支払負担金	428,000	0	0	428,000
委託費	7,825,000	11,525,000	0	19,350,000
広告料	731,000	0	0	731,000
手数料	55,000	9,000	0	64,000
飼料費	14,251,000	0	0	14,251,000
使用料	746,000	242,000	0	988,000
雑費	27,000	2,000	0	29,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	150,025,000	19,402,000	0	169,427,000
2)管理費				
役員報酬	0	0	2,873,000	2,873,000
給料	0	0	6,915,000	6,915,000
諸手当	0	0	2,627,000	2,627,000

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	0	0	920,000	920,000
退職給付費用	0	0	640,000	640,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	100,000	100,000
福利厚生費	0	0	1,955,000	1,955,000
交際費	0	0	280,000	280,000
会議費	0	0	116,000	116,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	166,000	166,000
減価償却費	0	0	230,000	230,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	251,000	251,000
修繕費	0	0	49,000	49,000
印刷製本費	0	0	634,000	634,000
燃料費	0	0	107,000	107,000
光熱水料費	0	0	261,000	261,000
賃借料	0	0	295,000	295,000
保険料	0	0	157,000	157,000
諸謝費	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	1,469,000	1,469,000
支払負担金	0	0	215,000	215,000
委託費	0	0	1,329,000	1,329,000
広告料	0	0	794,000	794,000
手数料	0	0	123,000	123,000
使用料	0	0	283,000	283,000
雑費	0	0	16,000	16,000
管理費計	0	0	23,531,000	23,531,000
経常費用計	150,025,000	19,402,000	23,531,000	192,958,000
当期経常増減額	△ 3,571,000	5,108,000	△ 837,000	700,000
2・経常外増減の部				
(1)経常外収益				
1)退職給与引当金戻入	0	0	0	0
2)固定資産売却益	0	0	0	0
(2)経常外費用				
1)固定資産除却損				0
2)固定資産売却損				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,207,000	△ 1,207,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,364,000	3,901,000	△ 837,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,364,000	3,201,000	△ 837,000	0
一般正味財産期首額	10,166,000	37,972,000	4,071,000	52,209,000
一般正味財産期末残高	7,802,000	41,173,000	3,234,000	52,209,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,802,000	41,173,000	3,234,000	52,209,000