

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,000	3,000	0
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	172,800,000	170,640,000	2,160,000
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	6,301,000	6,154,000	147,000
売店事業収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	1,050,000	△ 700,000
雑収益			
雑収益	1,325,000	1,159,000	166,000
経常収益計	181,546,000	179,773,000	1,773,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	6,859,000	6,919,000	△ 60,000
給料	48,903,000	50,637,000	△ 1,734,000
諸手当	20,935,000	21,789,000	△ 854,000
臨時雇賃金	3,099,000	2,567,000	532,000
退職給付費用	2,900,000	5,173,000	△ 2,273,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	400,000	0
福利厚生費	12,268,000	12,793,000	△ 525,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	246,000	246,000	0
通信運搬費	822,000	1,067,000	△ 245,000
減価償却費	3,104,000	3,427,000	△ 323,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,908,000	4,468,000	440,000
修繕費	713,000	750,000	△ 37,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	515,000	457,000	58,000
光熱水料費	8,787,000	8,251,000	536,000
賃借料	1,721,000	1,629,000	92,000
保険料	806,000	840,000	△ 34,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	7,064,000	8,602,000	△ 1,538,000
支払負担金	323,000	360,000	△ 37,000
委託費	34,249,000	27,958,000	6,291,000
広告料	0	0	0
手数料	67,000	86,000	△ 19,000
飼料費	13,199,000	11,407,000	1,792,000
使用料	877,000	846,000	31,000
雑費	92,000	103,000	△ 11,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	172,927,000	170,845,000	2,082,000
2)管理費			
役員報酬	1,841,000	1,856,000	△ 15,000
給料	1,483,000	2,153,000	△ 670,000
諸手当	835,000	807,000	28,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	188,000	141,000	47,000
退職給付費用	129,000	202,000	△ 73,000
役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	0
福利厚生費	582,000	711,000	△ 129,000
交際費	50,000	60,000	△ 10,000
会議費	4,000	5,000	△ 1,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	52,000	65,000	△ 13,000
減価償却費	297,000	297,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,000	89,000	△ 15,000
修繕費	18,000	27,000	△ 9,000
印刷製本費	314,000	13,000	301,000
燃料費	39,000	34,000	5,000
光熱水料費	219,000	189,000	30,000
賃借料	200,000	174,000	26,000
保険料	51,000	57,000	△ 6,000
諸謝費	713,000	713,000	0
租税公課	453,000	463,000	△ 10,000
支払負担金	244,000	166,000	78,000
委託費	395,000	302,000	93,000
広告料	63,000	63,000	0
手数料	117,000	107,000	10,000
使用料	81,000	57,000	24,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	8,548,000	8,857,000	△ 309,000
経常費用計	181,475,000	179,702,000	1,773,000
当期経常増減額	71,000	71,000	0
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	71,000	71,000	
法人税他	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首額	49,216,000	49,216,000	
一般正味財産期末残高	49,216,000	49,216,000	
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	49,216,000	49,216,000	