

収支予算書内訳表

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	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	3,000	3,000
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	149,252,000	15,409,000	8,139,000	172,800,000
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	6,301,000	0	6,301,000
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	992,000	333,000	0	1,325,000
経常収益計	151,360,000	22,044,000	8,142,000	181,546,000
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	6,859,000	0	0	6,859,000
給料	47,451,000	1,452,000	0	48,903,000
諸手当	20,081,000	854,000	0	20,935,000
臨時雇賃金	2,955,000	144,000	0	3,099,000
退職給付費用	2,781,000	119,000	0	2,900,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	0	0	400,000
福利厚生費	11,898,000	370,000	0	12,268,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	246,000	0	0	246,000
通信運搬費	258,000	564,000	0	822,000
減価償却費	3,063,000	41,000	0	3,104,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	3,417,000	1,491,000	0	4,908,000
修繕費	695,000	18,000	0	713,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	500,000	15,000	0	515,000
光熱水料費	8,568,000	219,000	0	8,787,000
賃借料	1,663,000	58,000	0	1,721,000
保険料	576,000	230,000	0	806,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	6,292,000	772,000	0	7,064,000
支払負担金	323,000	0	0	323,000
委託費	24,650,000	9,599,000	0	34,249,000
広告料	0	0	0	0
手数料	56,000	11,000	0	67,000
飼料費	13,199,000	0	0	13,199,000
使用料	653,000	224,000	0	877,000
雑費	90,000	2,000	0	92,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	156,744,000	16,183,000	0	172,927,000
2)管理費				
役員報酬	0	0	1,841,000	1,841,000
給料	0	0	1,483,000	1,483,000
諸手当	0	0	835,000	835,000

(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	188,000	188,000
退職給付費用	0	0	129,000	129,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	100,000	100,000
福利厚生費	0	0	582,000	582,000
交際費	0	0	50,000	50,000
会議費	0	0	4,000	4,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	52,000	52,000
減価償却費	0	0	297,000	297,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	74,000	74,000
修繕費	0	0	18,000	18,000
印刷製本費	0	0	314,000	314,000
燃料費	0	0	39,000	39,000
光熱水料費	0	0	219,000	219,000
賃借料	0	0	200,000	200,000
保険料	0	0	51,000	51,000
諸謝費	0	0	713,000	713,000
租税公課	0	0	453,000	453,000
支払負担金	0	0	244,000	244,000
委託費	0	0	395,000	395,000
広告料	0	0	63,000	63,000
手数料	0	0	117,000	117,000
使用料	0	0	81,000	81,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	8,548,000	8,548,000
経常費用計	156,744,000	16,183,000	8,548,000	181,475,000
当期経常増減額	△ 5,384,000	5,861,000	△ 406,000	71,000
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	2,531,000	△ 2,531,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,853,000	3,330,000	△ 406,000	71,000
法人税他	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,853,000	3,259,000	△ 406,000	0
一般正味財産期首額	12,764,000	31,775,000	4,677,000	49,216,000
一般正味財産期末残高	9,911,000	35,034,000	4,271,000	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				
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	9,911,000	35,034,000	4,271,000	49,216,000

|