

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: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	2,000	3,000	△ 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	176,580,000	172,800,000	3,780,000
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	5,082,000	6,301,000	△ 1,219,000
売店事業収益		0	0
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
雑収益	596,000	1,325,000	△ 729,000
経常収益計	183,377,000	181,546,000	1,831,000
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	6,880,000	6,859,000	21,000
給料	56,641,000	48,903,000	7,738,000
諸手当	23,505,000	20,935,000	2,570,000
臨時雇賃金	2,687,000	3,099,000	△ 412,000
退職給付費用	2,463,000	2,900,000	△ 437,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	400,000	0
福利厚生費	14,033,000	12,268,000	1,765,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	672,000	246,000	426,000
通信運搬費	823,000	822,000	1,000
減価償却費	2,877,000	3,104,000	△ 227,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,001,000	4,908,000	2,093,000
修繕費	693,000	713,000	△ 20,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	558,000	515,000	43,000
光熱水料費	8,064,000	8,787,000	△ 723,000
賃借料	1,901,000	1,721,000	180,000
保険料	886,000	806,000	80,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	9,788,000	7,064,000	2,724,000
支払負担金	372,000	323,000	49,000
委託費	14,181,000	34,249,000	△ 20,068,000
広告料	0	0	0
手数料	67,000	67,000	0
飼料費	16,301,000	13,199,000	3,102,000
使用料	975,000	877,000	98,000
雑費	92,000	92,000	0
支払寄付金	0	0	0
事業費計	171,930,000	172,927,000	△ 997,000
2) 管理費			
役員報酬	1,804,000	1,841,000	△ 37,000
給料	3,766,000	1,483,000	2,283,000
諸手当	899,000	835,000	64,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	143,000	188,000	△ 45,000
退職給付費用	187,000	129,000	58,000
役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	0
福利厚生費	912,000	582,000	330,000
交際費	50,000	50,000	0
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	56,000	52,000	4,000
減価償却費	284,000	297,000	△ 13,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	93,000	74,000	19,000
修繕費	31,000	18,000	13,000
印刷製本費	368,000	314,000	54,000
燃料費	49,000	39,000	10,000
光熱水料費	237,000	219,000	18,000
賃借料	236,000	200,000	36,000
保険料	65,000	51,000	14,000
諸謝費	713,000	713,000	0
租税公課	582,000	453,000	129,000
支払負担金	246,000	244,000	2,000
委託費	270,000	395,000	△ 125,000
広告料	63,000	63,000	0
手数料	118,000	117,000	1,000
使用料	93,000	81,000	12,000
雑費	7,000	6,000	1,000
管理費計	11,376,000	8,548,000	2,828,000
経常費用計	183,306,000	181,475,000	1,831,000
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	52,209,000	49,216,000	
一般正味財産期末残高	52,209,000	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	52,209,000	49,216,000	

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: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	2,000	2,000
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	150,501,000	15,120,000	10,959,000	176,580,000
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	5,082,000	0	5,082,000
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	444,000	136,000	16,000	596,000
経常収益計	152,061,000	20,339,000	10,977,000	183,377,000
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	6,880,000	0	0	6,880,000
給料	55,272,000	1,369,000	0	56,641,000
諸手当	22,727,000	778,000	0	23,505,000
臨時雇賃金	2,543,000	144,000	0	2,687,000
退職給付費用	2,345,000	118,000	0	2,463,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	0	0	400,000
福利厚生費	13,705,000	328,000	0	14,033,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	672,000	0	0	672,000
通信運搬費	268,000	555,000	0	823,000
減価償却費	2,847,000	30,000	0	2,877,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	5,484,000	1,517,000	0	7,001,000
修繕費	673,000	20,000	0	693,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	543,000	15,000	0	558,000
光熱水料費	7,827,000	237,000	0	8,064,000
賃借料	1,833,000	68,000	0	1,901,000
保険料	656,000	230,000	0	886,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	9,071,000	717,000	0	9,788,000
支払負担金	372,000	0	0	372,000
委託費	4,842,000	9,339,000	0	14,181,000
広告料	0	0	0	0
手数料	58,000	9,000	0	67,000
飼料費	16,301,000	0	0	16,301,000
使用料	755,000	220,000	0	975,000
雑費	90,000	2,000	0	92,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	156,234,000	15,696,000	0	171,930,000
2)管理費				
役員報酬	0	0	1,804,000	1,804,000
給料	0	0	3,766,000	3,766,000
諸手当	0	0	899,000	899,000

(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	143,000	143,000
退職給付費用	0	0	187,000	187,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	100,000	100,000
福利厚生費	0	0	912,000	912,000
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	56,000	56,000
減価償却費	0	0	284,000	284,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	31,000	31,000
印刷製本費	0	0	368,000	368,000
燃料費	0	0	49,000	49,000
光熱水料費	0	0	237,000	237,000
賃借料	0	0	236,000	236,000
保険料	0	0	65,000	65,000
諸謝費	0	0	713,000	713,000
租税公課	0	0	582,000	582,000
支払負担金	0	0	246,000	246,000
委託費	0	0	270,000	270,000
広告料	0	0	63,000	63,000
手数料	0	0	118,000	118,000
使用料	0	0	93,000	93,000
雑費	0	0	7,000	7,000
管理費計	0	0	11,376,000	11,376,000
経常費用計	156,234,000	15,696,000	11,376,000	183,306,000
当期経常増減額	△ 4,173,000	4,643,000	△ 399,000	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	1,802,000	△ 1,802,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,371,000	2,841,000	△ 399,000	71,000
法人税他	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,371,000	2,770,000	△ 399,000	0
一般正味財産期首額	12,537,000	35,202,000	4,470,000	52,209,000
一般正味財産期末残高	10,166,000	37,972,000	4,071,000	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	10,166,000	37,972,000	4,071,000	52,209,000

|