

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	14,000	△ 12,000
事業収益			
施設管理受託事業収益	170,640,000	167,616,000	3,024,000
野生鳥獣保護受託事業収益	765,000	767,000	△ 2,000
自動販売機事業収益	6,154,000	4,794,000	1,360,000
売店事業収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,050,000	400,000	650,000
雑収益			
雑収益	1,159,000	400,000	759,000
経常収益計	179,773,000	173,994,000	5,779,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	6,919,000	6,600,000	319,000
給料	50,637,000	48,508,000	2,129,000
諸手当	21,789,000	21,083,000	706,000
臨時雇賃金	2,567,000	3,379,000	△ 812,000
退職給付費用	5,173,000	2,776,000	2,397,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	400,000	0
福利厚生費	12,793,000	12,374,000	419,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	246,000	175,000	71,000
通信運搬費	1,067,000	1,089,000	△ 22,000
減価償却費	3,427,000	3,553,000	△ 126,000
消耗什器備品費	0	781,000	△ 781,000
消耗品費	4,468,000	4,259,000	209,000
修繕費	750,000	586,000	164,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	457,000	501,000	△ 44,000
光熱水料費	8,251,000	6,515,000	1,736,000
賃借料	1,629,000	1,636,000	△ 7,000
保険料	840,000	745,000	95,000
諸謝金	70,000	30,000	40,000
租税公課	8,602,000	8,367,000	235,000
支払負担金	360,000	343,000	17,000
委託費	27,958,000	29,093,000	△ 1,135,000
広告料	0	0	0
手数料	86,000	250,000	△ 164,000
飼料費	11,407,000	10,163,000	1,244,000
使用料	846,000	917,000	△ 71,000
雑費	103,000	145,000	△ 42,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	170,845,000	164,268,000	6,577,000
2)管理費			
役員報酬	1,856,000	1,722,000	134,000
給料	2,153,000	2,086,000	67,000
諸手当	807,000	810,000	△ 3,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	141,000	141,000	0
退職給付費用	202,000	162,000	40,000
役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	0
福利厚生費	711,000	726,000	△ 15,000
交際費	60,000	271,000	△ 211,000
会議費	5,000	57,000	△ 52,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	65,000	86,000	△ 21,000
減価償却費	297,000	450,000	△ 153,000
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	89,000	88,000	1,000
修繕費	27,000	25,000	2,000
印刷製本費	13,000	29,000	△ 16,000
燃料費	34,000	41,000	△ 7,000
光熱水料費	189,000	173,000	16,000
賃借料	174,000	174,000	0
保険料	57,000	47,000	10,000
諸謝費	713,000	713,000	0
租税公課	463,000	442,000	21,000
支払負担金	166,000	166,000	0
委託費	302,000	813,000	△ 511,000
広告料	63,000	63,000	0
手数料	107,000	117,000	△ 10,000
使用料	57,000	120,000	△ 63,000
雑費	6,000	23,000	△ 17,000
管理費計	8,857,000	9,655,000	△ 798,000
経常費用計	179,702,000	173,923,000	5,779,000
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	65,998,000	65,998,000	
一般正味財産期末残高	65,998,000	65,998,000	
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	65,998,000	65,998,000	

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	147,162,000	15,072,000	8,406,000	170,640,000
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	6,154,000	0	6,154,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	1,050,000	0	0	1,050,000
雑収益				
雑収益	826,000	333,000	0	1,159,000
経常収益計	149,804,000	21,560,000	8,409,000	179,773,000
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,919,000	0	0	6,919,000
給料	49,950,000	687,000	0	50,637,000
諸手当	21,405,000	384,000	0	21,789,000
臨時雇賃金	2,426,000	141,000	0	2,567,000
退職給付費用	5,110,000	63,000	0	5,173,000
役員退職慰労引当金繰入	400,000	0	0	400,000
福利厚生費	12,615,000	178,000	0	12,793,000
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	354,000	713,000	0	1,067,000
減価償却費	3,386,000	41,000	0	3,427,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,864,000	1,604,000	0	4,468,000
修繕費	723,000	27,000	0	750,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	448,000	9,000	0	457,000
光熱水料費	7,774,000	477,000	0	8,251,000
賃借料	1,594,000	35,000	0	1,629,000
保険料	615,000	225,000	0	840,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	7,969,000	638,000	0	8,607,000
支払負担金	360,000	0	0	360,000
委託費	17,572,000	10,386,000	0	27,958,000
広告料	0	0	0	0
手数料	69,000	17,000	0	86,000
飼料費	11,407,000	0	0	11,407,000
使用料	601,000	245,000	0	846,000
雑費	101,000	2,000	0	103,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	154,978,000	15,872,000	0	170,850,000
2) 管理費				
役員報酬	0	0	1,856,000	1,856,000
給料	0	0	2,153,000	2,153,000
諸手当	0	0	807,000	807,000

(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	141,000	141,000
退職給付費用	0	0	202,000	202,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	100,000	100,000
福利厚生費	0	0	711,000	711,000
交際費	0	0	60,000	60,000
会議費	0	0	5,000	5,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	65,000	65,000
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	89,000	89,000
修繕費	0	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	0	13,000	13,000
燃料費	0	0	34,000	34,000
光熱水料費	0	0	189,000	189,000
賃借料	0	0	174,000	174,000
保険料	0	0	57,000	57,000
諸謝費	0	0	713,000	713,000
租税公課	0	0	458,000	458,000
支払負担金	0	0	166,000	166,000
委託費	0	0	302,000	302,000
広告料	0	0	63,000	63,000
手数料	0	0	107,000	107,000
使用料	0	0	57,000	57,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	8,852,000	8,852,000
経常費用計	154,978,000	15,872,000	8,852,000	179,702,000
当期経常増減額	△ 5,174,000	5,688,000	△ 443,000	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	2,433,000	△ 2,433,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,741,000	3,255,000	△ 443,000	71,000
法人税他	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,741,000	3,184,000	△ 443,000	0
一般正味財産期首額	31,955,000	29,150,000	4,893,000	65,998,000
一般正味財産期末残高	29,214,000	32,334,000	4,450,000	65,998,000
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	29,214,000	32,334,000	4,450,000	65,998,000