

収支予算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	10	0	10
特定資産運用益	0	200	0	200
特定資産受取利息	0	200	0	200
事業収益	657,901	0	0	657,901
利用料金収益	108,080	0	0	108,080
指定管理料収益	522,000	0	0	522,000
その他受託収益	7,108	0	0	7,108
主催事業収益	984	0	0	984
食堂収益	5,809	0	0	5,809
自動販売機等収益	13,920	0	0	13,920
受取補助金等	0	50,783	0	50,783
受取地方公共団体補助金	0	50,783	0	50,783
受取負担金	0	793	0	793
受取負担金	0	793	0	793
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	657,902	51,786	0	709,688
(2) 経常費用				
事業費	657,573	0	0	657,573
給料手当	269,308	0	0	269,308
法定福利費	43,807	0	0	43,807
退職給付費用	20,171	0	0	20,171
臨時雇賃金	26,569	0	0	26,569
福利厚生費	233	0	0	233
諸謝金	4,979	0	0	4,979
会議費	5	0	0	5
旅費交通費	1,521	0	0	1,521
光熱水料費	59,564	0	0	59,564
燃料費	7,723	0	0	7,723
印刷製本費	6,700	0	0	6,700
消耗品費	19,374	0	0	19,374
修繕費	17,233	0	0	17,233
委託費	152,513	0	0	152,513
通信運搬費	3,412	0	0	3,412
支払手数料	1,153	0	0	1,153
保険料	3,067	0	0	3,067
賃借料	1,998	0	0	1,998
リース料	1,942	0	0	1,942
支払負担金	660	0	0	660
租税公課	14,137	0	0	14,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
減価償却費	1,504	0	0	1,504
管理費	0	51,590	0	51,590
役員報酬	0	17,071	0	17,071
給料手当	0	22,374	0	22,374
法定福利費	0	5,760	0	5,760
退職給付費用	0	2,366	0	2,366
福利厚生費	0	189	0	189
会議費	0	243	0	243
旅費交通費	0	267	0	267
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	180	0	180
印刷製本費	0	291	0	291
消耗品費	0	406	0	406
修繕費	0	126	0	126
委託費	0	958	0	958
通信運搬費	0	339	0	339
支払手数料	0	43	0	43
保険料	0	75	0	75
賃借料	0	548	0	548
リース料	0	95	0	95
支払負担金	0	68	0	68
租税公課	0	52	0	52
減価償却費	0	129	0	129
経常費用計	657,573	51,590	0	709,163
評価損益等調整前当期経常増減額	329	196	0	525
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	329	196	0	525
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	329	196	0	525
一般正味財産期首残高	△ 160,174	246,751	0	86,577
一般正味財産期末残高	△ 159,845	246,947	0	87,102
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 159,845	256,947	0	97,102

収支予算書内訳表 (損益ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	児童総合センター 運営事業	海南こどもの国 運営事業	県民の森 運営事業	緑化センター等 運営事業	弥富野鳥園 運営事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	200	0	200
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	200	0	200
事業収益	239,365	88,886	118,228	174,090	37,332	657,901	0	0	657,901
利用料金収益	50,000	11,700	45,500	880	0	108,080	0	0	108,080
指定管理料収益	173,108	72,486	68,433	170,829	37,144	522,000	0	0	522,000
その他受託収益	7,108	0	0	0	0	7,108	0	0	7,108
主催事業収益	0	488	0	496	0	984	0	0	984
食堂収益	2,237	574	2,998	0	0	5,809	0	0	5,809
自動販売機等収益	6,912	3,638	1,297	1,885	188	13,920	0	0	13,920
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	50,783	0	50,783
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	50,783	0	50,783
受取負担金	0	0	0	0	0	0	793	0	793
受取負担金	0	0	0	0	0	0	793	0	793
雑収益	0	1	0	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	239,365	88,887	118,228	174,090	37,332	657,902	51,786	0	709,688
(2) 経常費用									
事業費	236,392	89,711	117,548	176,577	37,345	657,573	0	0	657,573
給料手当	103,518	46,346	39,775	64,862	14,807	269,308	0	0	269,308
法定福利費	16,983	7,423	6,169	10,816	2,416	43,807	0	0	43,807
退職給付費用	9,448	3,222	2,438	3,031	2,032	20,171	0	0	20,171
臨時雇賃金	8,616	4,787	8,510	0	4,656	26,569	0	0	26,569
福利厚生費	64	67	33	59	10	233	0	0	233
諸謝金	2,147	62	2,148	536	86	4,979	0	0	4,979
会議費	0	5	0	0	0	5	0	0	5
旅費交通費	1,061	79	109	242	30	1,521	0	0	1,521
光熱水料費	27,721	6,363	12,181	11,064	2,235	59,564	0	0	59,564
燃料費	139	149	6,766	406	263	7,723	0	0	7,723
印刷製本費	3,437	212	1,715	718	618	6,700	0	0	6,700
消耗品費	7,551	3,307	3,143	4,608	765	19,374	0	0	19,374
修繕費	8,254	2,817	4,200	1,300	662	17,233	0	0	17,233
委託費	40,989	11,926	23,234	70,198	6,166	152,513	0	0	152,513
通信運搬費	1,236	378	756	718	324	3,412	0	0	3,412
支払手数料	427	219	225	222	60	1,153	0	0	1,153
保険料	1,028	1,068	672	235	64	3,067	0	0	3,067
賃借料	1,418	377	90	75	38	1,998	0	0	1,998
リース料	471	257	332	744	138	1,942	0	0	1,942
支払負担金	65	136	68	387	4	660	0	0	660
租税公課	699	407	4,943	6,172	1,916	14,137	0	0	14,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,120	104	41	184	55	1,504	0	0	1,504
管理費	0	0	0	0	0	0	51,590	0	51,590
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,071	0	17,071

給料手当	0	0	0	0	0	0	0	22,374	0	22,374					
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	5,760					
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,366	0	2,366					
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189					
会費	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243					
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	267	0	267					
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10					
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180					
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	291	0	291					
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	406	0	406					
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126					
委託費	0	0	0	0	0	0	0	958	0	958					
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339					
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43					
保険料	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75					
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	548	0	548					
リース料	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95					
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68					
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52					
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	129	0	129					
経常費用計	236,392	89,711	117,548	176,577	37,345	657,573	51,590	0	709,163						
評価損益等調整前当期経常増減額	2,973	△	824	680	△	2,487	△	13	329	196	0	525			
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	2,973	△	824	680	△	2,487	△	13	329	196	0	525			
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	2,973	△	824	680	△	2,487	△	13	329	196	0	525			
一般正味財産期首残高	△	46,495	△	27,607	△	46,486	△	32,573	△	7,013	△	160,174	246,751	0	86,577
一般正味財産期末残高	△	43,522	△	28,431	△	45,806	△	35,060	△	7,026	△	159,845	246,947	0	87,102
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
III 正味財産期末残高	△	43,522	△	28,431	△	45,806	△	35,060	△	7,026	△	159,845	256,947	0	97,102