

収支予算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30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	658,119	0	0	658,119
利用料金収益	108,080	0	0	108,080
指定管理料収益	519,529	0	0	519,529
その他受託収益	9,053	0	0	9,053
主催事業収益	1,424	0	0	1,424
食堂収益	5,809	0	0	5,809
自動販売機等収益	14,224	0	0	14,224
受取補助金等	0	56,054	0	56,054
受取地方公共団体補助金	0	56,054	0	56,054
受取負担金	0	804	0	804
受取負担金	0	804	0	804
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	658,120	57,068	0	715,188
(2) 経常費用				
事業費	658,995	0	0	658,995
給料手当	263,015	0	0	263,015
法定福利費	43,171	0	0	43,171
退職給付費用	22,286	0	0	22,286
臨時雇賃金	26,642	0	0	26,642
福利厚生費	233	0	0	233
諸謝金	4,839	0	0	4,839
会議費	5	0	0	5
旅費交通費	1,522	0	0	1,522
光熱水料費	59,868	0	0	59,868
燃料費	7,753	0	0	7,753
印刷製本費	8,503	0	0	8,503
消耗品費	19,075	0	0	19,075
修繕費	17,213	0	0	17,213
委託費	156,745	0	0	156,745
通信運搬費	3,444	0	0	3,444
支払手数料	1,122	0	0	1,122
保険料	3,103	0	0	3,103
賃借料	2,166	0	0	2,166
リース料	3,395	0	0	3,395
支払負担金	660	0	0	660
租税公課	14,185	0	0	14,185
減価償却費	50	0	0	50
管理費	0	56,148	0	56,148
役員報酬	0	16,502	0	16,502
給料手当	0	22,563	0	22,563
法定福利費	0	5,852	0	5,852
退職給付費用	0	7,212	0	7,212
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	224	0	224
支払負担金	0	68	0	68
租税公課	0	52	0	52
経常費用計	658,995	56,148	0	715,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 875	920	0	45
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	△ 875	920	0	45
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	△ 875	920	0	45
一般正味財産期首残高	△ 159,845	246,947	0	87,102
一般正味財産期末残高	△ 160,720	247,867	0	87,147
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	△ 160,720	257,867	0	97,147

収支予算書内訳表 (損益ベース)
平成29年4月1日から平成30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	237,863	89,579	115,250	178,189	37,238	658,119	0	0	658,119
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	169,661	73,179	64,711	174,928	37,050	519,529	0	0	519,529
その他受託収益	9,053	0	0	0	0	9,053	0	0	9,053
主権事業収益	0	488	440	496	0	1,424	0	0	1,424
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	1,601	1,885	188	14,224	0	0	14,224
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	56,054	0	56,054
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	56,054	0	56,054
受取負担金	0	0	0	0	0	0	804	0	804
受取負担金	0	0	0	0	0	0	804	0	804
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	237,863	89,580	115,250	178,189	37,238	658,120	57,068	0	715,188
(2) 経常費用									
事業費	235,009	90,627	115,267	181,396	36,696	658,995	0	0	658,995
給料手当	98,822	46,440	37,828	65,044	14,881	263,015	0	0	263,015
法定福利費	16,370	7,509	5,904	10,944	2,444	43,171	0	0	43,171
退職給付費用	11,051	3,959	1,512	4,475	1,289	22,286	0	0	22,286
臨時雇賃金	8,689	4,787	8,510	0	4,656	26,642	0	0	26,642
福利厚生費	64	67	33	59	10	233	0	0	233
諸謝金	2,007	62	2,148	536	86	4,839	0	0	4,839
会議費	0	5	0	0	0	5	0	0	5
旅費交通費	1,036	79	135	242	30	1,522	0	0	1,522
光熱水料費	27,721	6,363	12,485	11,064	2,235	59,868	0	0	59,868
燃料費	169	149	6,766	406	263	7,753	0	0	7,753
印刷製本費	5,237	212	1,718	718	618	8,503	0	0	8,503
消耗品費	7,107	3,307	3,288	4,608	765	19,075	0	0	19,075
修繕費	8,234	2,817	4,200	1,300	662	17,213	0	0	17,213
委託費	41,767	11,926	23,706	73,180	6,166	156,745	0	0	156,745
通信運搬費	1,258	378	766	718	324	3,444	0	0	3,444
支払手数料	396	219	225	222	60	1,122	0	0	1,122
保険料	1,028	1,068	708	235	64	3,103	0	0	3,103
賃借料	1,418	377	258	75	38	2,166	0	0	2,166
リース料	1,591	310	373	928	193	3,395	0	0	3,395

支払負担金	65	136	68	387	4	660	0	0	660
租税公課	979	407	4,636	6,255	1,908	14,185	0	0	14,185
減価償却費	0	50	0	0	0	50	0	0	50
管理費	0	0	0	0	0	0	56,148	0	56,148
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,502	0	16,502
給料手当	0	0	0	0	0	0	22,563	0	22,563
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,852	0	5,852
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	7,212	0	7,212
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	189	0	189
会議費	0	0	0	0	0	0	243	0	243
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	267	0	267
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	180	0	180
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	291	0	291
消耗品費	0	0	0	0	0	0	406	0	406
修繕費	0	0	0	0	0	0	126	0	126
委託費	0	0	0	0	0	0	958	0	958
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	339	0	339
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43	0	43
保険料	0	0	0	0	0	0	75	0	75
賃借料	0	0	0	0	0	0	548	0	548
リース料	0	0	0	0	0	0	224	0	224
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68	0	68
租税公課	0	0	0	0	0	0	52	0	52
経常費用計	235,009	90,627	115,267	181,396	36,696	658,995	56,148	0	715,143
評価損益等調整前当期経常増減額	2,854	△ 1,047	△ 17	△ 3,207	542	△ 875	920	0	45
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,854	△ 1,047	△ 17	△ 3,207	542	△ 875	920	0	45
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,854	△ 1,047	△ 17	△ 3,207	542	△ 875	920	0	45
一般正味財産期首残高	△ 43,522	△ 28,431	△ 45,806	△ 35,060	△ 7,026	△ 159,845	246,947	0	87,102
一般正味財産期末残高	△ 40,668	△ 29,478	△ 45,823	△ 38,267	△ 6,484	△ 160,720	247,867	0	87,147
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 40,668	△ 29,478	△ 45,823	△ 38,267	△ 6,484	△ 160,720	257,867	0	97,147