

平成 27 年度

収 支 予 算 書

公益社団法人京都府立丹波自然運動公園協力会

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	[1]	[1]	[0]	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	[1]	[1]	[0]	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	[383,843]	[383,716]	[127]	
指定管理事業収益	234,741	235,241	△ 500	
施設貸出事業収益	41,500	41,000	500	
給食売上事業収益	60,670	61,360	△ 690	
一般売上事業収益	35,708	35,708	0	
請負事業収益	2,200	3,100	△ 900	
PA請負事業収益	1,512	0	1,512	
受入手数料収益	100	100	0	
教室事業収益	5,328	5,131	197	
その他自主事業収益	356	530	△ 174	
スポーツ振興事業収益	375	375	0	
その他受託事業収益	1,353	1,171	182	
受取補助金等	[120]	[60]	[60]	
雇用助成金	120	60	60	
退職給付補助金	0	0	0	
賞与引当金戻入	[0]	[6,375]	[△ 6,375]	
賞与引当金戻入	0	6,375	△ 6,375	
雑収益	[1,098]	[505]	[593]	
雑収益	1,098	505	593	
経常収益計	385,063	390,658	△ 5,595	
(2) 経常費用				
事業費	[368,048]	[373,053]	[△ 5,005]	
給食仕入	22,240	22,240	0	
一般仕入	21,730	23,465	△ 1,735	
請負費	1,600	2,300	△ 700	
役員報酬	3,058	3,084	△ 26	
給料	66,341	65,362	979	
手当	23,897	28,379	△ 4,482	
賞与引当金繰入	6,119	5,791	328	
雇人費	55,087	53,384	1,703	
法定福利費	22,402	22,411	△ 9	
中退共掛金	4,016	3,967	49	
報償費	1,587	1,244	343	
旅費	445	610	△ 165	
通信運搬費	1,193	1,219	△ 26	
図書費	322	308	14	
福利厚生費	871	1,121	△ 250	
負担金	59	61	△ 2	
光熱費	20,513	19,431	1,082	
消耗品費	11,400	11,637	△ 237	
備品費	400	500	△ 100	
燃料費	5,314	5,815	△ 501	
修繕費	10,180	10,480	△ 300	
研修費	310	330	△ 20	
租税公課	14,730	14,501	229	
使用料	10,304	10,845	△ 541	
手数料	3,660	4,997	△ 1,337	
施設維持管理費	2,036	2,421	△ 385	
委託料	54,142	52,467	1,675	
保険料	1,353	1,382	△ 29	
広報費	821	1,249	△ 428	
食糧費	1,618	1,618	0	
減価償却費	200	244	△ 44	
雑費	100	190	△ 90	

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	[16,945]	[17,406]	[△ 461]	
役員報酬	2,038	2,056	△ 18	
給料	6,090	6,112	△ 22	
手当	2,499	2,922	△ 423	
賞与引当金繰入	712	707	5	
法定福利費	1,757	1,662	95	
中退共掛金	472	473	△ 1	
報償費	45	45	0	
旅費	26	26	0	
福利厚生費	55	18	37	
負担金	63	70	△ 7	
消耗品費	0	10	△ 10	
研修費	30	30	0	
租税公課	1,081	1,059	22	
使用料	755	755	0	
手数料	1,047	1,095	△ 48	
会議費	12	16	△ 4	
保険料	61	61	0	
交際費	100	180	△ 80	
減価償却費	102	109	△ 7	
経常費用計	384,993	390,459	△ 5,466	
評価損益等調整前当期経常増減額	70	199	△ 129	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70	199	△ 129	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	70	199	△ 129	
法人税、住民税及び事業税	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	0	129	△ 129	
一般正味財産期首残高	34,495	32,686	1,809	
一般正味財産期末残高	34,495	32,815	1,680	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,050	2,050	0	
指定正味財産期末残高	2,050	2,050	0	
III 正味財産期末残高	36,545	34,865	1,680	