

平成 29 年度

収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 平成29年4月 1 日
至 平成30年3月31日

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29年4月1日から平成30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	[461,892]	[409,337]	[52,555]	
指定管理事業収益	230,807	234,241	△ 3,434	
施設貸出事業収益	59,364	42,000	17,364	
給食売上事業収益	62,850	61,680	1,170	
一般売上事業収益	37,299	36,028	1,271	
請負事業収益	2,200	4,100	△ 1,900	
PA請負事業収益	25,349	23,457	1,892	
受入手数料収益	90	93	△ 3	
教室事業収益	6,921	5,467	1,454	
その他自主事業収益	420	416	4	
スポーツ振興事業収益	375	375	0	
トレーニングセンター受託事業収益	23,783	0	23,783	
トレーニング指導事業収益	12,134	0	12,134	
その他受託事業収益	300	1,480	△ 1,180	
受取補助金等	[60]	[120]	[△ 60]	
雇用助成金	60	120	△ 60	
雑収益	[644]	[623]	[21]	
雑収益	644	623	21	
経常収益計	462,598	410,082	52,516	
(2) 経常費用				
事業費	[444,175]	[392,158]	[52,017]	
給食仕入	26,253	25,556	697	
一般仕入	24,100	21,810	2,290	
役員報酬	3,190	3,074	116	
給料	85,902	70,722	15,180	
手当	26,870	22,354	4,516	
賞与引当金繰入	6,568	5,562	1,006	
雇人費	70,766	67,527	3,239	
法定福利費	26,519	21,828	4,691	
中退共掛金	4,234	3,474	760	
報償費	2,705	1,585	1,120	
旅費	735	473	262	
通信運搬費	1,299	1,216	83	
図書費	395	320	75	
福利厚生費	1,531	1,248	283	
負担金	29	59	△ 30	
光熱費	20,740	19,564	1,176	
消耗品費	11,345	12,684	△ 1,339	
備品費	650	350	300	
燃料費	6,755	5,133	1,622	
修繕費	11,025	10,130	895	
研修費	380	370	10	
租税公課	19,251	15,855	3,396	
使用料	13,883	12,425	1,458	
手数料	2,987	3,836	△ 849	
施設維持管理費	2,211	2,203	8	
委託料	67,846	57,430	10,416	
保険料	1,798	1,582	216	
広報費	750	1,831	△ 1,081	
食糧費	2,521	1,657	864	
減価償却費	827	200	627	
雑費	110	100	10	

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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	[17,534]	[16,373]	[1,161]	
役員報酬	2,126	2,050	76	
給料	6,279	6,208	71	
手当	2,493	2,509	△ 16	
賞与引当金繰入	698	736	△ 38	
法定福利費	1,994	1,813	181	
中退共掛金	466	450	16	
報償費	30	42	△ 12	
旅費	36	10	26	
福利厚生費	44	82	△ 38	
負担金	73	63	10	
研修費	20	0	20	
租税公課	1,068	575	493	
使用料	389	389	0	
手数料	1,198	1,176	22	
会議費	10	10	0	
保険料	60	60	0	
交際費	100	100	0	
減価償却費	440	100	340	
経常費用計	461,709	408,531	53,178	
評価損益等調整前当期経常増減額	889	1,551	△ 662	
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	889	1,551	△ 662	
2. 経常外増減の部	0		0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
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	889	1,551	△ 662	
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	819	1,481	△ 662	
一般正味財産期首残高	49,484	43,995	5,489	
一般正味財産期末残高	50,302	45,476	4,826	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	52,352	47,526	4,826	