

平成 30 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30年4月 1 日
至 平成31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30年4月1日から平成31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 | [468,605] | [461,892] | [6,713] | |
| 指定管理事業収益 | 230,307 | 230,807 | △ 500 | |
| 施設貸出事業収益 | 60,366 | 59,364 | 1,002 | |
| 給食売上事業収益 | 63,910 | 62,850 | 1,060 | |
| 一般売上事業収益 | 37,882 | 37,299 | 583 | |
| 請負事業収益 | 4,350 | 2,200 | 2,150 | |
| PA請負事業収益 | 25,514 | 25,349 | 165 | |
| 受入手数料収益 | 90 | 90 | 0 | |
| 教室事業収益 | 7,076 | 6,921 | 155 | |
| その他自主事業収益 | 520 | 420 | 100 | |
| 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 | 25,991 | 23,783 | 2,208 | |
| トレーニング指導事業収益 | 12,224 | 12,134 | 90 | |
| その他受託事業収益 | 0 | 300 | △ 300 | |
| 受取補助金等 | [120] | [60] | [60] | |
| 雇用助成金 | 120 | 60 | 60 | |
| 雑収益 | [680] | [644] | [36] | |
| 雑収益 | 680 | 644 | 36 | |
| 経常収益計 | 469,407 | 462,598 | 6,809 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [453,809] | [444,175] | [9,634] | |
| 給食仕入 | 28,335 | 26,253 | 2,082 | |
| 一般仕入 | 24,894 | 24,100 | 794 | |
| 役員報酬 | 2,816 | 3,190 | △ 374 | |
| 給料 | 86,226 | 85,902 | 324 | |
| 手当 | 29,992 | 26,870 | 3,122 | |
| 賞与引当金繰入 | 6,779 | 6,568 | 211 | |
| 雇人費 | 66,392 | 70,766 | △ 4,374 | |
| 法定福利費 | 25,728 | 26,519 | △ 791 | |
| 退職給付費用 | 4,585 | 4,234 | 351 | |
| 報償費 | 9,036 | 2,705 | 6,331 | |
| 旅費 | 607 | 735 | △ 128 | |
| 通信運搬費 | 1,333 | 1,299 | 34 | |
| 図書費 | 364 | 395 | △ 31 | |
| 福利厚生費 | 1,402 | 1,531 | △ 129 | |
| 負担金 | 29 | 29 | 0 | |
| 光熱費 | 22,611 | 20,740 | 1,871 | |
| 消耗品費 | 11,772 | 11,345 | 427 | |
| 備品費 | 650 | 650 | 0 | |
| 燃料費 | 7,307 | 6,755 | 552 | |
| 修繕費 | 11,096 | 11,025 | 71 | |
| 研修費 | 360 | 380 | △ 20 | |
| 租税公課 | 19,194 | 19,251 | △ 57 | |
| 使用料 | 12,932 | 13,883 | △ 951 | |
| 手数料 | 3,192 | 2,987 | 205 | |
| 施設維持管理費 | 2,125 | 2,211 | △ 86 | |
| 委託料 | 68,475 | 67,846 | 629 | |
| 保険料 | 1,978 | 1,798 | 180 | |
| 広報費 | 750 | 750 | 0 | |
| 食糧費 | 2,567 | 2,521 | 46 | |
| 減価償却費 | 172 | 827 | △ 655 | |
| 雑費 | 110 | 110 | 0 | |

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 | [13,333] | [17,534] | [△ 4,201] | |
| 役員報酬 | 1,878 | 2,126 | △ 248 | |
| 給料 | 4,262 | 6,279 | △ 2,017 | |
| 手当 | 1,752 | 2,493 | △ 741 | |
| 賞与引当金繰入 | 482 | 698 | △ 216 | |
| 法定福利費 | 1,333 | 1,994 | △ 661 | |
| 退職給付費用 | 335 | 466 | △ 131 | |
| 報償費 | 30 | 30 | 0 | |
| 旅費 | 36 | 36 | 0 | |
| 福利厚生費 | 23 | 44 | △ 21 | |
| 負担金 | 63 | 73 | △ 10 | |
| 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| 研修費 | 20 | 20 | 0 | |
| 租税公課 | 672 | 1,068 | △ 396 | |
| 使用料 | 389 | 389 | 0 | |
| 手数料 | 1,470 | 1,198 | 272 | |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 | |
| 保険料 | 60 | 60 | 0 | |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 | |
| 減価償却費 | 410 | 440 | △ 30 | |
| 経常費用計 | 467,141 | 461,709 | 5,432 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,266 | 889 | 1,377 | |
| 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 | 2,266 | 889 | 1,377 | |
| 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 | 2,266 | 889 | 1,377 | |
| 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 | 2,196 | 819 | 1,377 | |
| 一般正味財産期首残高 | 48,965 | 49,484 | △ 519 | |
| 一般正味財産期末残高 | 51,161 | 50,303 | 858 | |
| 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 | 53,211 | 52,353 | 858 | |

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| | 公1 | 収1 | 収2 | 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 | [1] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] |
| 基本財産受取利息 | [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] | [0] | [1] |
| 特定資産受取利息 | [0] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 事業収益 | [272,835] | [131,746] | [52,090] | [183,836] | [11,934] | [0] | [468,605] |
| 指定管理事業収益 | 176,946 | 0 | 41,427 | 41,427 | 11,934 | 0 | 230,307 |
| 施設貸出事業収益 | 49,703 | 0 | 10,663 | 10,663 | 0 | 0 | 60,366 |
| 給食売上事業収益 | 0 | 63,910 | 0 | 63,910 | 0 | 0 | 63,910 |
| 一般売上事業収益 | 0 | 37,882 | 0 | 37,882 | 0 | 0 | 37,882 |
| 請負事業収益 | 0 | 4,350 | 0 | 4,350 | 0 | 0 | 4,350 |
| PA請負事業収益 | 0 | 25,514 | 0 | 25,514 | 0 | 0 | 25,514 |
| 受入手数料収益 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 教室事業収益 | 7,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,076 |
| その他自主事業収益 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| スポーツ振興事業収益 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| トレーニングセンター受託事業収益 | 25,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,991 |
| トレーニング指導事業収益 | 12,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,224 |
| その他受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | [120] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [120] |
| 雇用助成金 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 退職給付補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | [0] | [116] | [564] | [680] | [0] | [0] | [680] |
| 雑収益 | 0 | 116 | 564 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 経常収益計 | 272,956 | 131,862 | 52,654 | 184,516 | 11,935 | 0 | 469,407 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | [277,375] | [123,671] | [52,764] | [176,435] | | [0] | [453,810] |
| 給食仕入 | 0 | 28,335 | 0 | 28,335 | 0 | 0 | 28,335 |
| 一般仕入 | 0 | 24,894 | 0 | 24,894 | 0 | 0 | 24,894 |
| 請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請負費PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 1,967 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 2,817 |
| 給料 | 68,357 | 11,498 | 6,371 | 17,870 | 0 | 0 | 86,227 |
| 手当 | 22,522 | 6,029 | 1,441 | 7,469 | 0 | 0 | 29,991 |
| 賞与引当金繰入 | 5,280 | 1,274 | 225 | 1,499 | 0 | 0 | 6,779 |
| 雇人費 | 39,243 | 25,050 | 2,099 | 27,149 | 0 | 0 | 66,392 |
| 法定福利費 | 20,071 | 4,434 | 1,223 | 5,656 | 0 | 0 | 25,727 |
| 退職給付費用 | 3,609 | 819 | 156 | 975 | 0 | 0 | 4,584 |
| 報償費 | 9,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,036 |
| 旅費 | 584 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 607 |
| 通信運搬費 | 1,224 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1,333 |
| 図書費 | 244 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 364 |
| 福利厚生費 | 684 | 709 | 9 | 718 | 0 | 0 | 1,402 |
| 負担金 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 光熱費 | 19,176 | 1,500 | 1,935 | 3,435 | 0 | 0 | 22,611 |
| 消耗品費 | 8,982 | 2,290 | 500 | 2,790 | 0 | 0 | 11,772 |
| 備品費 | 200 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 650 |
| 燃料費 | 5,722 | 1,585 | 0 | 1,585 | 0 | 0 | 7,307 |
| 修繕費 | 9,997 | 370 | 729 | 1,099 | 0 | 0 | 11,096 |
| 研修費 | 230 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 360 |
| 租税公課 | 11,677 | 5,388 | 2,129 | 7,517 | 0 | 0 | 19,194 |
| 使用料 | 11,428 | 1,267 | 237 | 1,504 | 0 | 0 | 12,932 |
| 手数料 | 2,427 | 726 | 39 | 765 | 0 | 0 | 3,192 |
| 施設維持管理費 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125 |
| 委託料 | 27,875 | 5,120 | 35,480 | 40,600 | 0 | 0 | 68,475 |
| 保険料 | 1,448 | 450 | 80 | 530 | 0 | 0 | 1,978 |
| 広報費 | 700 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 750 |
| 食糧費 | 2,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567 |
| 減価償却費 | 0 | 62 | 111 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 管理費 | | | | | [13,335] | [0] | [13,335] |
| 役員報酬 | | | | | 1,878 | 0 | 1,878 |
| 給料 | | | | | 4,262 | 0 | 4,262 |
| 手当 | | | | | 1,752 | 0 | 1,752 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 482 | 0 | 482 |
| 法定福利費 | | | | | 1,333 | 0 | 1,333 |
| 退職給付費用 | | | | | 335 | 0 | 335 |
| 報償費 | | | | | 30 | 0 | 30 |
| 旅費 | | | | | 36 | 0 | 36 |
| 通信運搬費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 図書費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | 23 | 0 | 23 |
| 負担金 | | | | | 63 | 0 | 63 |
| 光熱費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | 10 | 0 | 10 |
| 備品費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | | | | | 20 | 0 | 20 |
| 租税公課 | | | | | 672 | 0 | 672 |
| 使用料 | | | | | 389 | 0 | 389 |
| 手数料 | | | | | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 会議費 | | | | | 10 | 0 | 10 |
| 委託料 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | | | | | 60 | 0 | 60 |
| 交際費 | | | | | 100 | 0 | 100 |
| 減価償却費 | | | | | 410 | 0 | 410 |
| 雑費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 277,375 | 123,671 | 52,764 | 176,435 | 13,333 | 0 | 467,143 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,419 | 8,191 | △ 110 | 8,081 | △ 1,398 | 0 | 2,264 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 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 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,419 | 8,191 | △ 110 | 8,081 | △ 1,398 | 0 | 2,264 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,419 | 8,191 | △ 110 | 8,081 | △ 1,398 | 0 | 2,264 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,419 | 8,121 | △ 110 | 8,011 | △ 1,398 | 0 | 2,194 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 10,272 | 23,266 | 7,430 | 30,696 | 28,540 | 0 | 48,964 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 14,691 | 31,387 | 7,320 | 38,707 | 27,142 | 0 | 51,158 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 2,050 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 2,050 |
| III 正味財産期末残高 | 16,008 | 31,387 | 7,320 | 38,707 | △ 1,506 | 0 | 53,209 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中に借入れの予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。