

## II 収支予算

### 平成 27 年度収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	142,000	142,000	0
特定資産運用益	775,000	250,000	525,000
事業収益	106,442,000	256,170,000	△149,728,000
指定管理料	271,809,000	282,349,000	△10,540,000
雑収益	1,952,000	1,836,000	116,000
経常収益計	381,120,000	540,747,000	△159,627,000
(2) 経常費用			
事業費	358,049,579	514,646,655	△156,597,076
管理費	23,070,421	26,100,345	△3,029,924
経常費用計	381,120,000	540,747,000	△159,627,000
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,737,159	8,644,546	92,613
一般正味財産期末残高	8,737,159	8,644,546	92,613
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	142,000	142,000	0
一般正味財産への振替額	△142,000	△142,000	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,737,159	18,644,546	92,613

平成27年度収支予算書内訳表

(単位: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
	自然体験事業	青少年健全 育成事業	健康増進 支援事業	共通	小計	施設貸与及び 飲食販売事業	旅客自動車 運送事業	共通	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				142,000	142,000							142,000
基本財産受取利息				142,000	142,000							142,000
特定資産運用益				775,000	775,000							775,000
特定資産受取利息				775,000	775,000							775,000
事業収益	8,410,000	20,235,000	11,537,000		40,182,000	79,427,000	4,521,000		83,948,000			106,442,000
自然体験事業収益	8,410,000				8,410,000							8,410,000
青少年健全育成事業収益		20,235,000			20,235,000							20,235,000
健康増進支援事業収益			11,537,000		11,537,000							11,537,000
施設貸与及び販売事業収益						79,427,000			79,427,000			79,427,000
旅客自動車運送事業収益							4,521,000		4,521,000			4,521,000
受取補助金等				248,809,000	248,809,000					23,000,000		271,809,000
指定管理料				248,809,000	248,809,000					23,000,000		271,809,000
雑収益								1,952,000	1,952,000			1,952,000
経常収益計	8,410,000	20,235,000	11,537,000	249,726,000	289,908,000	79,427,000	4,521,000	1,952,000	85,900,000	23,000,000	△ 17,688,000	381,120,000
(2) 経常費用												
事業費	126,435,225	94,963,881	61,582,615	17,756,400	300,738,121	66,695,406	3,844,852	4,459,200	74,999,458		△ 17,688,000	358,049,579
役員報酬	1,200,000	600,000	300,000		2,100,000	600,000	300,000		900,000			3,000,000
給料手当	42,644,450	21,484,296	17,425,442		81,554,188	2,473,027	109,420		2,582,447			84,136,635
退職給付費用												
福利厚生費	13,646,665	6,524,972	6,162,087		26,333,724	1,946,803	293,665		2,240,468			28,574,192
臨時雇賃金	30,866,503	12,973,378	15,549,580		59,389,461	6,759,134	899,369		7,658,503			67,047,964
旅費交通費	947,892	759,061	520,704	298,200	2,525,857	25,414	2,798	127,800	156,012			2,681,869
材料仕入費	789,900	4,320,700	808,400		5,919,000	20,313,000			20,313,000		△ 748,000	25,484,000
食糧費				10,000	10,000							10,000
消耗什器備品費	300,000	200,000			500,000	100,000			100,000			600,000
消耗品費	3,388,029	3,661,148	1,408,072		8,457,249	1,470,776	43,352		1,514,128			9,971,377
被服費	392,409	75,568	58,161		526,138	10,907	5,288		16,195			542,333
燃料費	4,933,028	2,080,414	2,826,597		9,840,039	9,169,122	1,268,921		10,438,043			20,278,082
光熱水費	3,487,439	4,106,540	1,583,411		9,177,390	9,803,804	228,501		10,032,305			19,209,695
修繕費	1,447,441	1,585,274	473,447		3,506,162	743,472	99,951		843,423			4,349,585
印刷製本費	154,547	991,762	22,906	1,819,000	2,988,215	4,295	2,083		6,378			2,994,593
通信運搬費	1,183,588	227,929	175,426		1,586,943	32,896	15,949		48,845			1,635,788
手数料	851,355	1,326,543	459,246	18,000	2,655,144	589,669	44,142	42,000	675,811			3,330,955
広告費				2,225,300	2,225,300			953,700	953,700			3,179,000
保険料	672,915	966,475	380,714		2,020,104	617,958	36,270		654,228			2,674,332
委託費	6,319,548	24,062,605	1,764,864	228,900	32,375,917	9,688,615	144,970	98,100	9,931,685			42,307,602
賃借料	11,749,901	8,520,791	11,262,165		31,532,857	2,289,159	340,727		2,629,886		△ 16,940,000	17,222,743
原材料費	250,000	200,000		534,000	984,000							984,000
支払負担金	187,937	50,507	31,651	482,000	752,095	54,737	3,211		57,948			810,043
減価償却費					0				0			0
諸謝金	920,000	203,000	335,000		1,458,000							1,458,000
租税公課	101,678	42,918	34,742	12,141,000	12,320,338	2,618	6,235	3,237,600	3,246,453			15,566,791
雑費												

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
	自然体験事業	青少年健全 育成事業	健康増進 支援事業	共通	小計	施設貸与及び 飲食販売事業	旅客自動車 運送事業	共通	小計			
管理費										23,070,421		23,070,421
役員報酬										3,000,000		3,000,000
給料手当										7,844,365		7,844,365
退職給付費用												
福利厚生費										3,059,808		3,059,808
臨時雇賃金										2,858,036		2,858,036
旅費交通費										387,131		387,131
食糧費										3,000		3,000
会議費										16,000		16,000
消耗品費										177,623		177,623
被服費										74,667		74,667
燃料費										677,918		677,918
光熱水費										689,305		689,305
修繕費										114,415		114,415
印刷製本費										29,407		29,407
通信運搬費										225,212		225,212
手数料										197,045		197,045
保険料										11,668		11,668
委託費										1,655,398		1,655,398
賃借料										793,257		793,257
支払負担金										53,957		53,957
減価償却費										0		0
諸謝金										250,000		250,000
租税公課										928,209		928,209
雑費										24,000		24,000
経常費用計	126,435,225	94,963,881	61,582,615	17,756,400	300,738,121	66,695,406	3,844,852	4,459,200	74,999,458	23,070,421	△ 17,688,000	381,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,025,225	△ 74,728,881	△ 50,045,615	231,969,600	△ 10,830,121	12,731,594	676,148	△ 2,507,200	10,900,542	△ 70,421	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 118,025,225	△ 74,728,881	△ 50,045,615	231,969,600	△ 10,830,121	12,731,594	676,148	△ 2,507,200	10,900,542	△ 70,421	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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				5,450,271	5,450,271	△ 5,450,271			△ 5,450,271			0
当期一般正味財産増減額	△ 118,025,225	△ 74,728,881	△ 50,045,615	237,419,871	△ 5,379,850	7,281,323	676,148	△ 2,507,200	5,450,271	△ 70,421	0	0
一般正味財産期首残高	△ 95,840,716	△ 73,001,163	△ 48,182,531	221,153,061	4,128,651	16,502,004	△ 4,604,283	△ 8,201,171	3,696,550	911,958		8,737,159
一般正味財産期末残高	△ 213,865,941	△ 147,730,044	△ 98,228,146	458,572,932	△ 1,251,199	23,783,327	△ 3,928,135	△ 10,708,371	9,146,821	841,537	0	8,737,159
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息				142,000	142,000				0			142,000
一般正味財産への振替額				△ 142,000	△ 142,000				0			△ 142,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				10,000,000	10,000,000				0			10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 213,865,941	△ 147,730,044	△ 98,228,146	468,572,932	8,748,801	23,783,327	△ 3,928,135	△ 10,708,371	9,146,821	841,537	0	18,737,159