

## II 平成 28 年度収支予算

# 平成 28 年度収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12,000	142,000	△130,000
特定資産運用益	195,000	775,000	△580,000
事業収益	159,977,000	106,442,000	53,535,000
指定管理料	258,844,000	302,666,000	△43,822,000
雑収益	1,649,000	1,952,000	△303,000
経常収益計	420,677,000	411,977,000	8,700,000
(2) 経常費用			
事業費	396,457,000	390,187,363	6,269,637
管理費	24,220,000	21,789,637	2,430,363
経常費用計	420,677,000	411,977,000	8,700,000
当期経常増減額			
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	8,793,000	8,737,159	55,841
一般正味財産期末残高	8,793,000	8,737,159	55,841
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息	12,000	142,000	△130,000
一般正味財産への振替額	△12,000	△142,000	130,000
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	18,793,000	18,737,159	55,841

平成28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				12,000	12,000							12,000
基本財産受取利息				12,000	12,000							12,000
特定資産運用益				195,000	195,000							195,000
特定資産受取利息				195,000	195,000							195,000
事業収益	10,285,000	23,228,000	13,489,000		47,002,000	119,459,000	14,732,000		134,191,000		△ 21,216,000	159,977,000
自然体験事業収益	10,285,000				10,285,000						△ 6,006,000	4,279,000
青少年健全育成事業収益		23,228,000			23,228,000						△ 4,435,000	18,793,000
健康増進支援事業収益			13,489,000		13,489,000						△ 10,775,000	2,714,000
施設貸与及び販売事業収益						119,459,000			119,459,000			119,459,000
旅客自動車運送事業収益							14,732,000		14,732,000			14,732,000
受取補助金等				234,844,000	234,844,000					24,000,000		258,844,000
指定管理料				234,844,000	234,844,000					24,000,000		258,844,000
雑収益				825,000	825,000					824,000		1,649,000
経常収益計	10,285,000	23,228,000	13,489,000	235,876,000	282,878,000	119,459,000	14,732,000		134,191,000	24,824,000	△ 21,216,000	420,677,000
(2) 経常費用												
事業費	89,200,000	102,195,000	68,023,000	41,618,000	301,036,000	102,377,000	9,990,000	4,270,000	116,637,000		△ 21,216,000	396,457,000
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	32,577,000	26,843,000	19,112,000		78,532,000	1,650,000	782,000		2,432,000			80,964,000
退職給付費用												
福利厚生費	10,053,000	7,808,000	6,800,000		24,661,000	4,132,000	846,000		4,978,000			29,639,000
臨時雇賃金	15,498,000	13,515,000	18,972,000		47,985,000	12,865,000	3,950,000		16,815,000			64,800,000
旅費交通費	884,000	1,311,000	286,000	395,000	2,876,000	93,000	18,000	169,000	280,000			3,156,000
材料仕入費	800,000	6,541,000	646,000		7,987,000	29,245,000			29,245,000		△ 929,000	36,303,000
食糧費				11,000	11,000				0			11,000
消耗什器備品費	200,000	200,000			400,000	200,000			200,000			600,000
消耗品費	1,406,000	2,620,000	1,046,000		5,072,000	4,670,000	177,000		4,847,000			9,919,000
被服費	191,000	148,000	129,000		468,000	78,000	16,000		94,000			562,000
燃料費	4,112,000	2,431,000	1,320,000		7,863,000	10,733,000	1,624,000		12,357,000			20,220,000
光熱水費	3,381,000	3,932,000	2,125,000		9,438,000	9,197,000	193,000		9,390,000			18,828,000
修繕費	826,000	735,000	380,000		1,941,000	932,000	471,000		1,403,000			3,344,000
印刷製本費	107,000	843,000	73,000	1,902,000	2,925,000	44,000	24,000		68,000			2,993,000
通信運搬費	575,000	447,000	389,000		1,411,000	236,000	48,000		284,000			1,695,000
手数料	639,000	1,004,000	412,000		2,055,000	1,179,000	99,000		1,278,000			3,333,000
広告費				2,225,000	2,225,000			954,000	954,000			3,179,000
保険料	552,000	930,000	400,000		1,882,000	515,000	272,000		787,000			2,669,000
委託費	3,497,000	16,545,000	1,232,000	227,000	21,501,000	22,289,000	257,000	97,000	22,643,000			44,144,000
賃借料	11,796,000	7,534,000	14,033,000		33,363,000	3,379,000	855,000		4,234,000		△ 20,287,000	17,310,000
工事請負費				24,686,000	24,686,000				0			24,686,000
原材料費	250,000	484,000		250,000	984,000				0			984,000
支払負担金	44,000	140,000	27,000	307,000	518,000	297,000	12,000		309,000			827,000
減価償却費				177,000	177,000				0			177,000
諸謝金	550,000	7,544,000	313,000		8,407,000				0			8,407,000
租税公課	62,000	40,000	28,000	11,438,000	11,568,000	43,000	46,000	3,050,000	3,139,000			14,707,000
管理費										24,220,000		24,220,000
役員報酬										3,000,000		3,000,000
給料手当										5,907,000		5,907,000
退職給付費用												
福利厚生費										2,896,000		2,896,000
臨時雇賃金										6,297,000		6,297,000
旅費交通費										433,000		433,000
食糧費										2,000		2,000
会議費										30,000		30,000
消耗品費										230,000		230,000
被服費										55,000		55,000
燃料費										736,000		736,000
光熱水費										869,000		869,000
修繕費										85,000		85,000
印刷製本費										31,000		31,000
通信運搬費										166,000		166,000
手数料										195,000		195,000
保険料										17,000		17,000
委託費										1,531,000		1,531,000
賃借料										575,000		575,000
工事請負費												
支払負担金										37,000		37,000
減価償却費										0		0
諸謝金										261,000		261,000
租税公課										843,000		843,000
雑費										24,000		24,000
経常費用計	89,200,000	102,195,000	68,023,000	41,618,000	301,036,000	102,377,000	9,990,000	4,270,000	116,637,000	24,220,000	△ 21,216,000	420,677,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,915,000	△ 8,967,000	△ 54,534,000	194,258,000	△ 18,158,000	17,082,000	4,742,000	△ 4,270,000	17,554,000	604,000	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	△ 8,915,000	△ 8,967,000	△ 54,534,000	194,258,000	△ 18,158,000	17,082,000	4,742,000	△ 4,270,000	17,554,000	604,000	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				5,214,000	5,214,000	△ 4,132,000	△ 1,082,000		△ 5,214,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,915,000	△ 8,967,000	△ 54,534,000	199,472,000	△ 12,944,000	12,950,000	3,660,000	△ 4,270,000	12,340,000	604,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 102,786,000	△ 93,798,000	△ 53,984,000	253,757,000	3,189,000	△ 792,000	△ 238,000	5,653,000	4,623,000	981,000		8,793,000
一般正味財産期末残高	△ 181,701,000	△ 172,765,000	△ 108,518,000	453,229,000	△ 9,755,000	12,158,000	3,422,000	1,383,000	16,963,000	1,585,000	0	8,793,000
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息				12,000	12,000				0			12,000
一般正味財産への振替額				△ 12,000	△ 12,000				0			△ 12,000
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	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 181,701,000	△ 172,765,000	△ 108,518,000	463,229,000	245,000	12,158,000	3,422,000	1,383,000	16,963,000	1,585,000	0	18,793,000