

平成 30 年度収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：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	12,000	12,000	0
特定資産運用益	156,000	195,000	△39,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
事業収益	178,210,000	169,100,000	9,110,000
指定管理料	262,584,000	262,584,000	0
雑収益	1,649,000	1,649,000	0
経常収益計	444,111,000	435,040,000	9,071,000
(2) 経常費用			
事業費	419,410,000	410,597,000	8,813,000
管理費	24,701,000	24,443,000	258,000
経常費用計	444,111,000	435,040,000	9,071,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(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	3,714,000	13,478,000	△9,764,000
一般正味財産期末残高	3,714,000	13,478,000	△9,764,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
一般正味財産への振替額	△12,000	△12,000	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	13,714,000	23,478,000	△9,764,000

平成30年度収支予算書内訳表

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内訳取引控除	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	施設費及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利息				12,000					12,000
基本財産受取利息				12,000					12,000
特定資産運用利息				156,000					156,000
特定資産受取利息				156,000					156,000
受取会費				1,500,000					1,500,000
賛助会員受取会費				1,500,000					1,500,000
事業収益	11,572,000	26,133,000	15,189,000	52,884,000	14,937,000		149,201,000	23,885,000	178,210,000
自然体験事業収益	11,572,000			11,572,000					11,572,000
青少年健全育成事業収益		26,133,000		26,133,000					26,133,000
健康増進支援事業収益			15,189,000	15,189,000					15,189,000
施設費及び販売事業収益				238,584,000	14,937,000		134,264,000		262,584,000
旅客自動車運送事業収益				238,584,000	14,937,000		14,937,000		262,584,000
受取補助金等				825,000					824,000
指定管理料				825,000					824,000
雑収益									
経常収益計	11,572,000	26,133,000	15,189,000	293,971,000	14,937,000		149,201,000	23,885,000	444,111,000
(2) 経常費用									
事業費	87,466,000	96,389,000	71,429,000	303,611,000	13,850,000	4,441,000	139,684,000	23,885,000	419,410,000
役員報酬	1,200,000	600,000	300,000	2,100,000	300,000		900,000		3,000,000
給料手当	33,855,000	16,500,000	22,998,000	73,353,000	1,624,000		6,497,000		79,850,000
退職給付費用									
福利厚生費	9,290,000	5,944,000	7,730,000	22,964,000	1,494,000		6,594,000		29,558,000
臨時雇賃金	12,483,000	13,262,000	16,365,000	42,110,000	5,279,000		24,526,000		66,636,000
旅費交通費	866,000	1,268,000	308,000	2,837,000	33,000	170,000	318,000		3,155,000
材料仕入費	1,198,000	6,941,000	848,000	10,487,000			33,171,000	1,046,000	42,612,000
食糧費				11,000			0		11,000
消耗什器備品費	200,000	200,000		400,000			200,000		600,000
消耗品費	1,505,000	2,686,000	1,213,000	5,404,000			5,215,000		10,619,000
被服費	176,000	113,000	147,000	436,000			28,000		561,000
燃料費	4,497,000	2,743,000	1,386,000	8,626,000			13,413,000		22,039,000
光熱水費	3,809,000	4,400,000	2,394,000	10,603,000			10,577,000		21,180,000
修繕費	826,000	735,000	381,000	1,942,000			1,403,000		3,345,000
印刷製本費	99,000	824,000	83,000	2,908,000			85,000		2,993,000
通信運搬費	532,000	341,000	443,000	1,316,000			378,000		1,694,000
手数料	601,000	912,000	459,000	1,972,000			1,380,000		3,332,000
広告費				2,225,000			954,000		3,179,000
保険料	592,000	927,000	402,000	1,921,000			789,000		2,710,000
委託費	3,608,000	16,520,000	1,433,000	21,833,000			23,994,000		45,827,000
賃借料	11,224,000	13,109,000	14,170,000	43,169,000			5,583,000	22,839,000	25,913,000
工事請負費				24,685,000			0		24,685,000
原材料費	250,000	484,000	28,000	984,000			0		984,000
支払負担金	43,000	136,000		514,000			313,000		827,000
減価償却費				113,000			0		113,000
諸謝金	550,000	7,704,000	313,000	8,567,000			0		8,567,000
租税公課	62,000	40,000	28,000	12,131,000			3,200,000		15,420,000
管理費									
役員報酬									
給料手当									
退職給付費用									
福利厚生費									
臨時雇賃金									
旅費交通費									
食糧費									
会議費									
消耗品費									
被服費									
燃料費									
光熱水費									
修繕費									
印刷製本費									
通信運搬費									
手数料									
広告費									
保険料									
委託費									
賃借料									
工事請負費									
原材料費									
支払負担金									
減価償却費									
諸謝金									
租税公課									
雑費									
経常費用計	87,466,000	96,389,000	71,429,000	303,611,000	13,850,000	4,441,000	139,684,000	23,885,000	444,111,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,894,000	△ 70,256,000	△ 56,240,000	△ 192,750,000	1,087,000	△ 4,441,000	△ 9,517,000	0	△ 123,000
基本財産評価損益等				0			0		0
特定資産評価損益等				0			0		0
投資有価証券評価損益等				0			0		0
評価損益等計				0			0		0
当期経常増減額	△ 75,894,000	△ 70,256,000	△ 56,240,000	△ 192,750,000	1,087,000	△ 4,441,000	△ 9,517,000	0	△ 123,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外費用									
当期経常外増減額									
他会計振替額				645,000	△ 50,000		△ 645,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 75,894,000	△ 70,256,000	△ 56,240,000	△ 193,395,000	1,037,000	△ 4,441,000	8,872,000	0	△ 123,000
一般正味財産期首残高	△ 181,217,000	△ 156,867,000	△ 110,340,000	△ 429,591,000	16,040,000	△ 10,421,000	20,367,000	0	3,714,000
一般正味財産期末残高	△ 257,111,000	△ 227,123,000	△ 166,580,000	△ 622,986,000	17,077,000	△ 14,862,000	29,239,000	0	3,714,000
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息				12,000			0		12,000
一般正味財産への振替額				△ 12,000			0		△ 12,000
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			0		10,000,000
指定正味財産期末残高	△ 257,111,000	△ 227,123,000	△ 166,580,000	△ 632,986,000	17,077,000	△ 14,862,000	29,239,000	0	13,714,000
III 正味財産期末残高									

(単位:円)