

収支予算書（損益ベース）

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	法人会計	内部取引控除	合計
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	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	10	0	10
特定資産運用益	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	50	0	50
事業収益	647,449	0	0	647,449
利用料金収益	108,080	0	0	108,080
指定管理料収益	511,735	0	0	511,735
その他受託収益	6,188	0	0	6,188
主催事業収益	1,413	0	0	1,413
食堂収益	5,809	0	0	5,809
自動販売機等収益	14,224	0	0	14,224
受取補助金等	0	45,464	0	45,464
受取地方公共団体補助金	0	45,464	0	45,464
受取負担金	0	1,285	0	1,285
受取負担金	0	1,285	0	1,285
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	647,450	46,809	0	694,259
(2) 経常費用				
事業費	651,795	0	0	651,795
給料手当	258,565	0	0	258,565
法定福利費	42,962	0	0	42,962
退職給付費用	17,511	0	0	17,511
臨時雇賃金	26,489	0	0	26,489
福利厚生費	233	0	0	233
諸謝金	4,419	0	0	4,419
会議費	5	0	0	5
旅費交通費	1,526	0	0	1,526
光熱水料費	59,868	0	0	59,868
燃料費	7,753	0	0	7,753
印刷製本費	6,552	0	0	6,552
消耗品費	19,039	0	0	19,039
修繕費	17,213	0	0	17,213
委託費	161,611	0	0	161,611
通信運搬費	3,442	0	0	3,442
支払手数料	1,122	0	0	1,122
保険料	3,100	0	0	3,100
賃借料	2,151	0	0	2,151
リース料	3,395	0	0	3,395
支払負担金	660	0	0	660
租税公課	14,108	0	0	14,108
減価償却費	71	0	0	71
管理費	0	46,773	0	46,773
役員報酬	0	16,870	0	16,870
給料手当	0	18,237	0	18,237
法定福利費	0	5,140	0	5,140
退職給付費用	0	2,507	0	2,507
福利厚生費	0	189	0	189
会議費	0	243	0	243
旅費交通費	0	267	0	267
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	180	0	180
印刷製本費	0	291	0	291
消耗品費	0	406	0	406
修繕費	0	126	0	126
委託費	0	958	0	958
通信運搬費	0	339	0	339
支払手数料	0	43	0	43
保険料	0	75	0	75
賃借料	0	548	0	548
リース料	0	224	0	224
支払負担金	0	68	0	68
租税公課	0	52	0	52
経常費用計	651,795	46,773	0	698,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,345	36	0	△ 4,309
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
当期経常増減額	△ 4,345	36	0	△ 4,309
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,345	36	0	△ 4,309
一般正味財産期首残高	△ 160,720	247,867	0	87,147
一般正味財産期末残高	△ 165,065	247,903	0	82,838
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 165,065	257,903	0	92,838

収支予算書内訳表 (損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	児童総合センター 運営事業	海南こどもの国 運営事業	県民の森 運営事業	緑化センター等 運営事業	弥富野鳥園 運営事業	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	0	0	0	0	0	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	50	0	50
事業収益	223,244	89,095	114,974	183,433	36,703	647,449	0	0	647,449
利用料金収益	50,000	11,700	45,500	880	0	108,080	0	0	108,080
指定管理料収益	157,907	72,695	64,446	180,172	36,515	511,735	0	0	511,735
その他受託収益	6,188	0	0	0	0	6,188	0	0	6,188
主権事業収益	0	488	429	496	0	1,413	0	0	1,413
食堂収益	2,237	574	2,998	0	0	5,809	0	0	5,809
自動販売機等収益	6,912	3,638	1,601	1,885	188	14,224	0	0	14,224
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,464	0	45,464
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,464	0	45,464
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,285	0	1,285
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,285	0	1,285
雑収益	0	1	0	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	223,244	89,096	114,974	183,433	36,703	647,450	46,809	0	694,259
(2) 経常費用									
事業費	221,554	92,378	115,033	186,675	36,155	651,795	0	0	651,795
給料手当	94,317	45,938	38,112	65,261	14,937	258,565	0	0	258,565
法定福利費	15,834	7,551	5,979	11,126	2,472	42,962	0	0	42,962
退職給付費用	5,880	6,105	1,318	3,550	658	17,511	0	0	17,511
臨時雇賃金	8,536	4,787	8,510	0	4,656	26,489	0	0	26,489
福利厚生費	64	67	33	59	10	233	0	0	233
諸謝金	1,587	62	2,148	536	86	4,419	0	0	4,419
会議費	0	5	0	0	0	5	0	0	5
旅費交通費	1,040	79	135	242	30	1,526	0	0	1,526
光熱水料費	27,721	6,363	12,485	11,064	2,235	59,868	0	0	59,868
燃料費	169	149	6,766	406	263	7,753	0	0	7,753
印刷製本費	3,287	212	1,717	718	618	6,552	0	0	6,552
消耗品費	7,061	3,307	3,298	4,608	765	19,039	0	0	19,039
修繕費	8,234	2,817	4,200	1,300	662	17,213	0	0	17,213
委託費	41,089	11,991	23,286	79,030	6,215	161,611	0	0	161,611
通信運搬費	1,258	378	764	718	324	3,442	0	0	3,442
支払手数料	396	219	225	222	60	1,122	0	0	1,122
保険料	1,028	1,068	705	235	64	3,100	0	0	3,100
賃借料	1,418	377	243	75	38	2,151	0	0	2,151
リース料	1,591	310	373	928	193	3,395	0	0	3,395

支払負担金	65	136	68	387	4	660	0	0	660
租税公課	979	407	4,647	6,210	1,865	14,108	0	0	14,108
減価償却費	0	50	21	0	0	71	0	0	71
管理費	0	0	0	0	0	0	46,773	0	46,773
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,870	0	16,870
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,237	0	18,237
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,140	0	5,140
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,507	0	2,507
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	189	0	189
会議費	0	0	0	0	0	0	243	0	243
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	267	0	267
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	180	0	180
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	291	0	291
消耗品費	0	0	0	0	0	0	406	0	406
修繕費	0	0	0	0	0	0	126	0	126
委託費	0	0	0	0	0	0	958	0	958
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	339	0	339
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43	0	43
保険料	0	0	0	0	0	0	75	0	75
賃借料	0	0	0	0	0	0	548	0	548
リース料	0	0	0	0	0	0	224	0	224
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68	0	68
租税公課	0	0	0	0	0	0	52	0	52
経常費用計	221,554	92,378	115,033	186,675	36,155	651,795	46,773	0	698,568
評価損益等調整前当期経常増減額	1,690	△ 3,282	△ 59	△ 3,242	548	△ 4,345	36	0	△ 4,309
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	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	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,690	△ 3,282	△ 59	△ 3,242	548	△ 4,345	36	0	△ 4,309
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,690	△ 3,282	△ 59	△ 3,242	548	△ 4,345	36	0	△ 4,309
一般正味財産期首残高	△ 40,668	△ 29,478	△ 45,823	△ 38,267	△ 6,484	△ 160,720	247,867	0	87,147
一般正味財産期末残高	△ 38,978	△ 32,760	△ 45,882	△ 41,509	△ 5,936	△ 165,065	247,903	0	82,838
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 38,978	△ 32,760	△ 45,882	△ 41,509	△ 5,936	△ 165,065	257,903	0	92,838