

## 収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32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	656,328	0	0	656,328
利用料金収益	108,580	0	0	108,580
指定管理料収益	524,288	0	0	524,288
主催事業収益	1,595	0	0	1,595
食堂収益	5,801	0	0	5,801
自動販売機等収益	16,064	0	0	16,064
受取補助金等	0	45,530	0	45,530
受取地方公共団体補助金	0	45,530	0	45,530
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	656,329	45,590	0	701,919
(2) 経常費用				
事業費	656,345	0	0	656,345
給料手当	255,844	0	0	255,844
法定福利費	42,845	0	0	42,845
退職給付費用	20,719	0	0	20,719
臨時雇賃金	26,272	0	0	26,272
福利厚生費	192	0	0	192
諸謝金	4,105	0	0	4,105
旅費交通費	1,305	0	0	1,305
光熱水料費	59,863	0	0	59,863
燃料費	7,755	0	0	7,755
印刷製本費	6,904	0	0	6,904
消耗品費	18,137	0	0	18,137
修繕費	19,397	0	0	19,397
委託費	161,349	0	0	161,349
通信運搬費	3,302	0	0	3,302
支払手数料	1,053	0	0	1,053
保険料	3,146	0	0	3,146
賃借料	2,413	0	0	2,413
リース料	3,248	0	0	3,248
支払負担金	586	0	0	586
租税公課	17,589	0	0	17,589
減価償却費	321	0	0	321
管理費	0	45,592	0	45,592
役員報酬	0	17,149	0	17,149
給料手当	0	18,050	0	18,050
法定福利費	0	5,144	0	5,144
退職給付費用	0	1,230	0	1,230
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	656,345	45,592	0	701,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16	△ 2	0	△ 18
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	△ 16	△ 2	0	△ 18
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	△ 16	△ 2	0	△ 18
一般正味財産期首残高	△ 165,065	247,903	0	82,838
一般正味財産期末残高	△ 165,081	247,901	0	82,820
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	△ 165,081	257,901	0	92,820

収支予算書内訳表 (損益ベース)  
平成31年4月1日から平成32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	224,964	93,382	116,557	183,824	37,601	656,328	0	0	656,328
利用料金収益	50,000	12,200	45,500	880	0	108,580	0	0	108,580
指定管理料収益	165,756	74,552	66,023	180,547	37,410	524,288	0	0	524,288
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主権事業収益	0	700	399	496	0	1,595	0	0	1,595
食堂収益	2,257	522	3,022	0	0	5,801	0	0	5,801
自動販売機等収益	6,951	5,408	1,613	1,901	191	16,064	0	0	16,064
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,530	0	45,530
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,530	0	45,530
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	224,964	93,383	116,557	183,824	37,601	656,329	45,590	0	701,919
(2) 経常費用									
事業費	219,804	93,539	117,211	188,788	37,003	656,345	0	0	656,345
給料手当	92,853	44,408	38,191	65,383	15,009	255,844	0	0	255,844
法定福利費	15,764	7,235	6,044	11,245	2,557	42,845	0	0	42,845
退職給付費用	6,995	4,784	2,143	6,098	699	20,719	0	0	20,719
臨時雇賃金	8,184	4,917	8,514	0	4,657	26,272	0	0	26,272
福利厚生費	50	38	34	60	10	192	0	0	192
諸謝金	1,320	10	2,148	541	86	4,105	0	0	4,105
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	831	62	138	244	30	1,305	0	0	1,305
光熱水料費	28,005	5,849	12,579	11,170	2,260	59,863	0	0	59,863
燃料費	120	121	6,836	411	267	7,755	0	0	7,755
印刷製本費	3,332	485	1,737	724	626	6,904	0	0	6,904
消耗品費	6,352	3,051	3,321	4,642	771	18,137	0	0	18,137
修繕費	8,326	4,830	4,249	1,318	674	19,397	0	0	19,397
委託費	41,414	14,582	23,513	75,606	6,234	161,349	0	0	161,349
通信運搬費	1,131	350	771	723	327	3,302	0	0	3,302
支払手数料	355	187	227	223	61	1,053	0	0	1,053
保険料	1,008	1,136	703	235	64	3,146	0	0	3,146
賃借料	1,373	682	245	75	38	2,413	0	0	2,413
リース料	1,424	305	377	947	195	3,248	0	0	3,248

支払負担金	65	62	68	387	4	586	0	0	586
租税公課	777	395	5,352	8,631	2,434	17,589	0	0	17,589
減価償却費	125	50	21	125	0	321	0	0	321
管理費	0	0	0	0	0	0	45,592	0	45,592
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,149	0	17,149
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,050	0	18,050
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,144	0	5,144
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
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	219,804	93,539	117,211	188,788	37,003	656,345	45,592	0	701,937
評価損益等調整前当期経常増減額	5,160	△ 156	△ 654	△ 4,964	△ 598	△ 16	△ 2	0	△ 18
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	5,160	△ 156	△ 654	△ 4,964	△ 598	△ 16	△ 2	0	△ 18
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	5,160	△ 156	△ 654	△ 4,964	△ 598	△ 16	△ 2	0	△ 18
一般正味財産期首残高	△ 38,978	△ 32,760	△ 45,882	△ 41,509	△ 5,936	△ 165,065	247,903	0	82,838
一般正味財産期末残高	△ 33,818	△ 32,916	△ 46,536	△ 46,473	△ 5,338	△ 165,081	247,901	0	82,820
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	△ 33,818	△ 32,916	△ 46,536	△ 46,473	△ 5,338	△ 165,081	257,901	0	92,820