

平成28年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 公2青少年海洋活動施設管理運営事業 収支決算書  
(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	公益目的事業会計			収益事業等会計			内部取引 控除	補正後予算額 合 計	決算額 合 計	差引増減額 (決-予)	備 考
	補正後予算額	決算額	差引(決-予)	補正後予算額	決算額	差引(決-予)					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
ア 特定資産運用益											
特定資産利息											
イ 事業収益	103,282,100	103,332,945	50,845	5,435,900	5,438,572	2,672		108,718,000	108,771,517	53,517	
指定管理料収益	80,141,050	80,141,050	0	4,217,950	4,217,950	0		84,359,000	84,359,000	0	京都府からの指定管理料
利用料収益	17,893,250	17,938,209	44,959	941,750	944,113	2,363		18,835,000	18,882,322	47,322	センター・B&G利用料
食堂使用料収益	4,142,000	4,148,000	6,000	218,000	218,315	315		4,360,000	4,366,315	6,315	食事料15%
主催事業収益	1,105,800	1,105,686	△ 114	58,200	58,194	△ 6		1,164,000	1,163,880	△ 120	主催事業参加料等
ウ 雑収益	874,000	874,400	400	46,000	46,017	17		920,000	920,417	417	
物品売上収益	137,750	134,522	△ 3,228	7,250	7,078	△ 172		145,000	141,600	△ 3,400	キャンプファイヤー薪売上等
受取利息	1,045	276	△ 769	55	14	△ 41		1,100	290	△ 810	
雑収益	735,205	739,602	4,397	38,695	38,925	230		773,900	778,527	4,627	施設賠償保険料還付金等
経常収益計	104,156,100	104,207,345	51,245	5,481,900	5,484,589	2,689		109,638,000	109,691,934	53,934	
(2) 経常費用											
ア 事業費	104,143,750	102,936,456	△ 1,207,294	5,481,250	5,417,695	△ 63,555		109,625,000	108,354,151	△ 1,270,849	
給料	22,988,100	22,987,814	△ 286	1,209,900	1,209,886	△ 14		24,198,000	24,197,700	△ 300	
職員手当	12,208,450	12,171,503	△ 36,947	642,550	640,605	△ 1,945		12,851,000	12,812,108	△ 38,892	
共済費	5,651,550	5,648,820	△ 2,730	297,450	297,301	△ 149		5,949,000	5,946,121	△ 2,879	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	2,121,350	2,112,441	△ 8,909	111,650	111,181	△ 469		2,233,000	2,223,622	△ 9,378	定期健康診断、退職金共済掛金
賃金	5,564,150	5,513,472	△ 50,678	292,850	290,183	△ 2,667		5,857,000	5,803,655	△ 53,345	繁忙期臨時職員賃金
報償費	9,500	8,854	△ 646	500	466	△ 34		10,000	9,320	△ 680	地元対応費用
旅費	331,550	343,321	11,771	17,450	18,069	619		349,000	361,390	12,390	利用促進営業旅費等
消耗品費	3,341,150	3,679,435	338,285	175,850	193,652	17,802		3,517,000	3,873,087	356,087	宿泊棟消耗品・事務用品等
食糧費	6,650	6,566	△ 84	350	346	△ 4		7,000	6,912	△ 88	来客用茶代
印刷製本費	498,750	483,042	△ 15,708	26,250	25,422	△ 828		525,000	508,464	△ 16,536	看板、伝票・パンフレット印刷等
燃料費	1,403,150	1,373,026	△ 30,124	73,850	72,264	△ 1,586		1,477,000	1,445,290	△ 31,710	A重油、ガソリン等
光熱水費	11,254,650	10,998,476	△ 256,174	592,350	578,868	△ 13,482		11,847,000	11,577,344	△ 269,656	電気、ガス、上下水道代
修繕料	7,638,950	7,276,458	△ 362,492	402,050	382,972	△ 19,078		8,041,000	7,659,430	△ 381,570	施設・設備修理、電話設備改修他
通信運搬費	450,300	449,457	△ 843	23,700	23,656	△ 44		474,000	473,113	△ 887	電話、郵便、送料等
広告料	376,200	380,324	4,124	19,800	20,018	218		396,000	400,342	4,342	駅構内看板
手数料	3,059,950	2,775,693	△ 284,257	161,050	146,090	△ 14,960		3,221,000	2,921,783	△ 299,217	クリーニング代、各種法定点検料
保険料	225,150	222,359	△ 2,791	11,850	11,701	△ 149		237,000	234,060	△ 2,940	施設賠償責任保険料等
施設管理委託料	18,871,750	18,650,336	△ 221,414	993,250	981,592	△ 11,658		19,865,000	19,631,928	△ 233,072	施設管理業務等委託料
使用料及び賃借料	2,489,950	2,432,268	△ 57,682	131,050	128,015	△ 3,035		2,621,000	2,560,283	△ 60,717	寝具、デジタル複合機賃借料
負担金	47,500	43,010	△ 4,490	2,500	2,263	△ 237		50,000	45,273	△ 4,727	危険物安全協会費等
公課費	205,200	205,200	0	10,800	10,800	0		216,000	216,000	0	法人税、自動車税、府証紙等
消費税	4,218,950	4,219,661	711	222,050	222,087	37		4,441,000	4,441,748	748	消費税
主催事業費	1,012,700	787,135	△ 225,565	53,300	41,427	△ 11,873		1,066,000	828,562	△ 237,438	主催事業食事代等
物品仕入費	168,150	167,785	△ 365	8,850	8,831	△ 19		177,000	176,616	△ 384	キャンプファイヤー薪
経常費用計	104,143,750	102,936,456	△ 1,207,294	5,481,250	5,417,695	△ 63,555		109,625,000	108,354,151	△ 1,270,849	
当期経常増減額	12,350	1,270,889	1,258,539	650	66,894	66,244		13,000	1,337,783	1,324,783	
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	165,215	181,935	16,720	8,695	9,575	880		173,910	191,510	17,600	
当期経常外増減額	△ 165,215	△ 181,935	△ 16,720	△ 8,695	△ 9,575	△ 880		△ 173,910	△ 191,510	△ 17,600	
当期一般正味財産増減額	△ 152,865	1,088,954	1,241,819	△ 8,045	57,319	65,364		△ 160,910	1,146,273	1,307,183	
一般正味財産期首残高	4,600,714	4,600,714	0	252,299	252,299	0		4,853,013	4,853,013	0	
一般正味財産期末残高	4,447,849	5,689,668	1,241,819	244,254	309,618	65,364		4,692,103	5,999,286	1,307,183	
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		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,447,849	5,689,668	1,241,819	244,254	309,618	65,364		4,692,103	5,999,286	1,307,183	