

平成28年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 公2 青少年海洋施設活動事業 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	公益目的事業会計			収益事業等会計			内部取引控除	予算額合計	前年度予算額合計	増 減	備 考
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	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											
ア 事業収益	106,985,200	107,756,600	△ 771,400	5,630,800	5,671,400	△ 40,600	0	112,616,000	113,428,000	△ 812,000	
指定管理料収益	80,141,050	80,041,300	99,750	4,217,950	4,212,700	5,250		84,359,000	84,254,000	105,000	京都府からの指定管理料
利用料収益	20,707,150	20,688,150	19,000	1,089,850	1,088,850	1,000		21,797,000	21,777,000	20,000	マリーンピア・B&Gの利用料
食堂使用料収益	4,869,700	4,796,550	73,150	256,300	252,450	3,850		5,126,000	5,049,000	77,000	食料・喫茶料の15%
主催事業収益	1,267,300	2,230,600	△ 963,300	66,700	117,400	△ 50,700		1,334,000	2,348,000	△ 1,014,000	マリーンピア・B&G主催事業参加料等
イ 雑収益	477,850	479,750	△ 1,900	25,150	25,250	△ 100	0	503,000	505,000	△ 2,000	
物品売上収益	190,000	190,000	0	10,000	10,000	0		200,000	200,000	0	キャンプファイヤー用薪等
受取利息	4,845	4,845	0	255	255	0		5,100	5,100	0	
雑収益	283,005	284,905	△ 1,900	14,895	14,995	△ 100		297,900	299,900	△ 2,000	
経常収益計	107,463,050	108,236,350	△ 773,300	5,655,950	5,696,650	△ 40,700	0	113,119,000	113,933,000	△ 814,000	
(2) 経常費用											
ア 事業費	107,463,050	108,236,350	△ 773,300	5,655,950	5,696,650	△ 40,700	0	113,119,000	113,933,000	△ 814,000	
給料	25,015,400	24,757,000	258,400	1,316,600	1,303,000	13,600		26,332,000	26,060,000	272,000	
職員手当	13,040,650	12,952,300	88,350	686,350	681,700	4,650		13,727,000	13,634,000	93,000	
共済費	7,156,350	7,061,350	95,000	376,650	371,650	5,000		7,533,000	7,433,000	100,000	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	2,204,000	2,204,000	0	116,000	116,000	0		2,320,000	2,320,000	0	定期健診料・退職金共済掛金等
賃金	5,560,350	5,655,350	△ 95,000	292,650	297,650	△ 5,000		5,853,000	5,953,000	△ 100,000	夏期等繁忙期臨時職員賃金
報償費	19,000	38,000	△ 19,000	1,000	2,000	△ 1,000		20,000	40,000	△ 20,000	
旅費	522,500	551,000	△ 28,500	27,500	29,000	△ 1,500		550,000	580,000	△ 30,000	
消耗品費	2,134,650	2,161,250	△ 26,600	112,350	113,750	△ 1,400		2,247,000	2,275,000	△ 28,000	宿泊棟消耗品・事務用品等
食糧費	9,500	9,500	0	500	500	0		10,000	10,000	0	茶菓代
印刷製本費	589,000	598,500	△ 9,500	31,000	31,500	△ 500		620,000	630,000	△ 10,000	パンフレット・利用の手引き等
燃料費	2,270,500	2,270,500	0	119,500	119,500	0		2,390,000	2,390,000	0	重油・ガソリン等
光熱水費	12,635,000	12,635,000	0	665,000	665,000	0		13,300,000	13,300,000	0	電気・ガス・水道・下水道
修繕料	5,383,650	5,435,900	△ 52,250	283,350	286,100	△ 2,750		5,667,000	5,722,000	△ 55,000	施設修理等
通信運搬費	484,500	484,500	0	25,500	25,500	0		510,000	510,000	0	電話・郵券
広告料	380,000	380,000	0	20,000	20,000	0		400,000	400,000	0	駅構内看板等
手数料	2,107,100	2,109,950	△ 2,850	110,900	111,050	△ 150		2,218,000	2,221,000	△ 3,000	シブツクリーニング・マイクロス法定点検手数料等
保険料	255,550	299,250	△ 43,700	13,450	15,750	△ 2,300		269,000	315,000	△ 46,000	施設賠償保険料等
施設管理委託料	19,294,500	19,294,500	0	1,015,500	1,015,500	0		20,310,000	20,310,000	0	施設管理委託料
使用料及び賃借料	2,284,750	2,284,750	0	120,250	120,250	0		2,405,000	2,405,000	0	寝具・デジタル複合機
負担金	40,850	40,850	0	2,150	2,150	0		43,000	43,000	0	宮津交通安全協会等
租税公課	4,655,950	4,630,300	25,650	245,050	243,700	1,350		4,901,000	4,874,000	27,000	消費税・法人税・重量税等
主催事業費	1,267,300	2,230,600	△ 963,300	66,700	117,400	△ 50,700		1,334,000	2,348,000	△ 1,014,000	
物品仕入費	152,000	152,000	0	8,000	8,000	0		160,000	160,000	0	キャンプファイヤー用薪等
経常費用計	107,463,050	108,236,350	△ 773,300	5,655,950	5,696,650	△ 40,700	0	113,119,000	113,933,000	△ 814,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,540,400	1,188,183	2,352,217	196,490	72,667	123,823		3,736,890	1,260,850	2,476,040	
一般正味財産期末残高	3,540,400	1,188,183	2,352,217	196,490	72,667	123,823		3,736,890	1,260,850	2,476,040	
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	3,540,400	1,188,183	2,352,217	196,490	72,667	123,823	0	3,736,890	1,260,850	2,476,040	