

平成29年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 公2青少年海洋施設事業 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	107,990,300	106,985,200	1,005,100	5,683,700	5,630,800	52,900	0	113,674,000	112,616,000	1,058,000	
指定管理料収益	81,314,300	80,141,050	1,173,250	4,279,700	4,217,950	61,750		85,594,000	84,359,000	1,235,000	京都府からの指定管理料
利用料収益	20,924,700	20,707,150	217,550	1,101,300	1,089,850	11,450		22,026,000	21,797,000	229,000	マリーンピア・B&Gの利用料
食堂使用料収益	4,941,900	4,869,700	72,200	260,100	256,300	3,800		5,202,000	5,126,000	76,000	食料の15%
主催事業収益	809,400	1,267,300	△ 457,900	42,600	66,700	△ 24,100		852,000	1,334,000	△ 482,000	マリーンピア・B&G主催事業参加料等
イ 雑収益	479,750	477,850	1,900	25,250	25,150	100	0	505,000	503,000	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	284,905	283,005	1,900	14,995	14,895	100		299,900	297,900	2,000	
経常収益計	108,470,050	107,463,050	1,007,000	5,708,950	5,655,950	53,000	0	114,179,000	113,119,000	1,060,000	
(2) 経常費用											
ア 事業費	108,470,050	107,463,050	1,007,000	5,708,950	5,655,950	53,000	0	114,179,000	113,119,000	1,060,000	
給料	25,251,950	25,015,400	236,550	1,329,050	1,316,600	12,450		26,581,000	26,332,000	249,000	
職員手当	13,148,000	13,040,650	107,350	692,000	686,350	5,650		13,840,000	13,727,000	113,000	
共済費	7,219,050	7,156,350	62,700	379,950	376,650	3,300		7,599,000	7,533,000	66,000	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	5,560,350	0	292,650	292,650	0		5,853,000	5,853,000	0	夏期等繁忙期臨時職員賃金
報償費	19,000	19,000	0	1,000	1,000	0		20,000	20,000	0	
旅費	513,000	522,500	△ 9,500	27,000	27,500	△ 500		540,000	550,000	△ 10,000	
消耗品費	2,128,000	2,134,650	△ 6,650	112,000	112,350	△ 350		2,240,000	2,247,000	△ 7,000	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	579,500	589,000	△ 9,500	30,500	31,000	△ 500		610,000	620,000	△ 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	5,338,050	5,383,650	△ 45,600	280,950	283,350	△ 2,400		5,619,000	5,667,000	△ 48,000	施設修理等
通信運搬費	479,750	484,500	△ 4,750	25,250	25,500	△ 250		505,000	510,000	△ 5,000	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	2,071,950	2,107,100	△ 35,150	109,050	110,900	△ 1,850		2,181,000	2,218,000	△ 37,000	シートクリーニング・マイクロバス車検等
保険料	278,350	255,550	22,800	14,650	13,450	1,200		293,000	269,000	24,000	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	3,388,650	2,284,750	1,103,900	178,350	120,250	58,100		3,567,000	2,405,000	1,162,000	ハーバー使用・寝具・デジタル複合機
負担金	50,350	40,850	9,500	2,650	2,150	500		53,000	43,000	10,000	宮津交通安全協会等
租税公課	4,689,200	4,655,950	33,250	246,800	245,050	1,750		4,936,000	4,901,000	35,000	消費税・法人税・重量税等
主催事業費	809,400	1,267,300	△ 457,900	42,600	66,700	△ 24,100		852,000	1,334,000	△ 482,000	
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	108,470,050	107,463,050	1,007,000	5,708,950	5,655,950	53,000	0	114,179,000	113,119,000	1,060,000	
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	4,447,849	3,540,400	907,449	244,254	196,490	47,764		4,692,103	3,736,890	955,213	
一般正味財産期末残高	4,447,849	3,540,400	907,449	244,254	196,490	47,764		4,692,103	3,736,890	955,213	
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	3,540,400	907,449	244,254	196,490	47,764	0	4,692,103	3,736,890	955,213	