

平成29年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 公2青少年海洋施設活動事業 収支決算書  
(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	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	104,703,300	104,655,403	△ 47,897	5,510,700	5,508,177	△ 2,523		110,214,000	110,163,580	△ 50,420	
指定管理料収益	81,314,300	81,314,300	0	4,279,700	4,279,700	0		85,594,000	85,594,000	0	京都府からの指定管理料
利用料収益	16,051,200	16,030,987	△ 20,213	844,800	843,735	△ 1,065		16,896,000	16,874,722	△ 21,278	センター・B&G利用料
食堂使用料収益	4,028,950	4,002,187	△ 26,763	212,050	210,641	△ 1,409		4,241,000	4,212,828	△ 28,172	食事料15%
主催事業収益	3,308,850	3,307,929	△ 921	174,150	174,101	△ 49		3,483,000	3,482,030	△ 970	主催事業参加料等
ウ 雑収益	887,300	910,539	23,239	46,700	47,922	1,222		934,000	958,461	24,461	
物品売上収益	131,100	130,199	△ 901	6,900	6,851	△ 49		138,000	137,050	△ 950	キャンプファイヤー薪売上等
受取利息	1,045	256	△ 789	55	13	△ 42		1,100	269	△ 831	
雑収益	755,155	780,084	24,929	39,745	41,058	1,313		794,900	821,142	26,242	施設賠償保険料還付金等
経常収益計 A	105,590,600	105,565,942	△ 24,658	5,557,400	5,556,099	△ 1,301		111,148,000	111,122,041	△ 25,959	
(2) 経常費用											
ア 事業費	107,478,250	106,362,856	△ 1,115,394	5,656,750	5,598,043	△ 58,707		113,135,000	111,960,899	△ 1,174,101	
給料	23,271,200	23,270,772	△ 428	1,224,800	1,224,780	△ 20		24,496,000	24,495,552	△ 448	
職員手当	12,878,200	12,866,812	△ 11,388	677,800	677,204	△ 596		13,556,000	13,544,016	△ 11,984	
共済費	5,940,350	5,937,489	△ 2,861	312,650	312,501	△ 149		6,253,000	6,249,990	△ 3,010	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	2,141,300	2,122,147	△ 19,153	112,700	111,692	△ 1,008		2,254,000	2,233,839	△ 20,161	定期健康診断、退職金共済掛金
賃金	5,679,100	5,623,827	△ 55,273	298,900	295,991	△ 2,909		5,978,000	5,919,818	△ 58,182	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	429,400	421,363	△ 8,037	22,600	22,177	△ 423		452,000	443,540	△ 8,460	会議・研修等旅費
消耗品費	3,141,650	2,769,624	△ 372,026	165,350	145,769	△ 19,581		3,307,000	2,915,393	△ 391,607	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	391,400	443,233	51,833	20,600	23,327	2,727		412,000	466,560	54,560	看板、伝票・パンフレット印刷等
燃料費	2,015,900	2,118,019	102,119	106,100	111,475	5,375		2,122,000	2,229,494	107,494	A重油、ガソリン等
光熱水費	12,035,550	11,930,696	△ 104,854	633,450	627,929	△ 5,521		12,669,000	12,558,625	△ 110,375	電気、ガス、上下水道代
修繕料	7,326,400	6,999,519	△ 326,881	385,600	368,395	△ 17,205		7,712,000	7,367,914	△ 344,086	施設・設備修理、電話設備改修他
通信運搬費	407,550	368,306	△ 39,244	21,450	19,384	△ 2,066		429,000	387,690	△ 41,310	電話、郵便、送料等
広告料	289,750	459,683	169,933	15,250	24,195	8,945		305,000	483,878	178,878	駅構内看板
手数料	2,727,450	2,606,300	△ 121,150	143,550	137,174	△ 6,376		2,871,000	2,743,474	△ 127,526	クリーニング代、各種法定点検料
保険料	247,950	246,888	△ 1,062	13,050	12,992	△ 58		261,000	259,880	△ 1,120	施設賠償責任保険料等
施設管理委託料	18,670,350	18,415,175	△ 255,175	982,650	969,217	△ 13,433		19,653,000	19,384,392	△ 268,608	施設管理業務等委託料
使用料及び賃借料	3,454,200	3,377,964	△ 76,236	181,800	177,788	△ 4,012		3,636,000	3,555,752	△ 80,248	寝具、デジタル複合機賃借料
負担金	323,000	316,833	△ 6,167	17,000	16,675	△ 325		340,000	333,508	△ 6,492	危険物安全協会費等
公課費	241,300	242,155	855	12,700	12,745	45		254,000	254,900	900	法人税、自動車税、府証紙等
消費税	4,316,800	4,316,040	△ 760	227,200	227,160	△ 40		4,544,000	4,543,200	△ 800	消費税
主催事業費	1,517,150	1,478,935	△ 38,215	79,850	77,837	△ 2,013		1,597,000	1,556,772	△ 40,228	主催事業食事代等
物品仕入費	16,150	15,656	△ 494	850	824	△ 26		17,000	16,480	△ 520	キャンプファイヤー薪
経常費用計 B	107,478,250	106,362,856	△ 1,115,394	5,656,750	5,598,043	△ 58,707		113,135,000	111,960,899	△ 1,174,101	
当期経常増減額 C	△ 1,887,650	△ 796,914	1,090,736	△ 99,350	△ 41,944	57,406		△ 1,987,000	△ 838,858	1,148,142	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計 D	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計 E	120,483	121,433	950	6,341	6,391	50		126,824	127,824	1,000	乗用芝刈機減価償却費(4年目)、貯蔵品
当期経常外増減額 F	△ 120,483	△ 121,433	△ 950	△ 6,341	△ 6,391	△ 50		△ 126,824	△ 127,824	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額 G	△ 2,008,133	△ 918,347	1,089,786	△ 105,691	△ 48,335	57,356		△ 2,113,824	△ 966,682	1,147,142	
一般正味財産期首残高 H	5,689,668	5,689,668	0	309,618	309,618	0		5,999,286	5,999,286	0	
一般正味財産期末残高 I	3,681,535	4,771,321	1,089,786	203,927	261,283	57,356		3,885,462	5,032,604	1,147,142	
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 I	3,681,535	4,771,321	1,089,786	203,927	261,283	57,356		3,885,462	5,032,604	1,147,142	