

平成30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30年4月1日から平成31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	118,752,850	107,990,300	10,762,550	6,250,150	5,683,700	566,450	0	125,003,000	113,674,000	11,329,000	
指定管理料収益	87,290,750	81,314,300	5,976,450	4,594,250	4,279,700	314,550		91,885,000	85,594,000	6,291,000	京都府・宮津市からの指定管理料
利用料収益	25,608,200	20,924,700	4,683,500	1,347,800	1,101,300	246,500		26,956,000	22,026,000	4,930,000	マリーンピア・B&Gの利用料
食堂使用料収益	4,781,350	4,941,900	△ 160,550	251,650	260,100	△ 8,450		5,033,000	5,202,000	△ 169,000	食事料の15%
主催事業収益	1,072,550	809,400	263,150	56,450	42,600	13,850		1,129,000	852,000	277,000	主催事業参加料等
イ 雑収益	612,750	479,750	133,000	32,250	25,250	7,000	0	645,000	505,000	140,000	
物品売上収益	228,000	190,000	38,000	12,000	10,000	2,000		240,000	200,000	40,000	キャンプファイヤー用薪等
受取利息	1,045	4,845	△ 3,800	55	255	△ 200		1,100	5,100	△ 4,000	
雑収益	383,705	284,905	98,800	20,195	14,995	5,200		403,900	299,900	104,000	
経常収益計	119,365,600	108,470,050	10,895,550	6,282,400	5,708,950	573,450	0	125,648,000	114,179,000	11,469,000	
(2) 経常費用											
ア 事業費	119,365,600	108,470,050	10,895,550	6,282,400	5,708,950	573,450	0	125,648,000	114,179,000	11,469,000	
給料	28,046,850	25,251,950	2,794,900	1,476,150	1,329,050	147,100		29,523,000	26,581,000	2,942,000	
職員手当	14,331,700	13,148,000	1,183,700	754,300	692,000	62,300		15,086,000	13,840,000	1,246,000	
共済費	7,752,000	7,219,050	532,950	408,000	379,950	28,050		8,160,000	7,599,000	561,000	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	2,872,800	2,204,000	668,800	151,200	116,000	35,200		3,024,000	2,320,000	704,000	定期健診料・退職金共済掛金等
賃金	5,770,300	5,560,350	209,950	303,700	292,650	11,050		6,074,000	5,853,000	221,000	夏期等繁忙期臨時職員賃金
報償費	399,000	19,000	380,000	21,000	1,000	20,000		420,000	20,000	400,000	
旅費	633,650	513,000	120,650	33,350	27,000	6,350		667,000	540,000	127,000	
消耗品費	2,346,500	2,128,000	218,500	123,500	112,000	11,500		2,470,000	2,240,000	230,000	宿泊棟消耗品・事務用品等
食糧費	0	9,500	△ 9,500	0	500	△ 500		0	10,000	△ 10,000	茶菓代
印刷製本費	948,100	579,500	368,600	49,900	30,500	19,400		998,000	610,000	388,000	パンフレット・利用の手引き等
燃料費	2,193,550	2,270,500	△ 76,950	115,450	119,500	△ 4,050		2,309,000	2,390,000	△ 81,000	重油・ガソリン等
光熱水費	14,300,350	12,635,000	1,665,350	752,650	665,000	87,650		15,053,000	13,300,000	1,753,000	電気・ガス・水道・下水道
修繕料	5,388,400	5,338,050	50,350	283,600	280,950	2,650		5,672,000	5,619,000	53,000	施設修理等
通信運搬費	488,300	479,750	8,550	25,700	25,250	450		514,000	505,000	9,000	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	2,653,350	2,071,950	581,400	139,650	109,050	30,600		2,793,000	2,181,000	612,000	シーツクリーニング・マイクロバス車検等
保険料	257,450	278,350	△ 20,900	13,550	14,650	△ 1,100		271,000	293,000	△ 22,000	施設賠償保険料等
施設管理委託料	20,576,050	19,294,500	1,281,550	1,082,950	1,015,500	67,450		21,659,000	20,310,000	1,349,000	施設管理委託料
使用料及び賃借料	3,562,500	3,388,650	173,850	187,500	178,350	9,150		3,750,000	3,567,000	183,000	ハーバー使用・寝具・デジタル複合機
負担金	418,000	50,350	367,650	22,000	2,650	19,350		440,000	53,000	387,000	宮津交通安全協会等
租税公課	4,784,200	4,689,200	95,000	251,800	246,800	5,000		5,036,000	4,936,000	100,000	消費税・法人税・重量税等
主催事業費	1,072,550	809,400	263,150	56,450	42,600	13,850		1,129,000	852,000	277,000	
物品仕入費	190,000	152,000	38,000	10,000	8,000	2,000		200,000	160,000	40,000	キャンプファイヤー用薪等
経常費用計	119,365,600	108,470,050	10,895,550	6,282,400	5,708,950	573,450	0	125,648,000	114,179,000	11,469,000	
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	3,681,535	4,447,849	△ 766,314	203,927	244,254	△ 40,327		3,885,462	4,692,103	△ 806,641	
一般正味財産期末残高	3,681,535	4,447,849	△ 766,314	203,927	244,254	△ 40,327		3,885,462	4,692,103	△ 806,641	
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	3,681,535	4,447,849	△ 766,314	203,927	244,254	△ 40,327	0	3,885,462	4,692,103	△ 806,641	