

平成28年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都府公園公社

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	5	7	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	15	△ 10	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	422,952	424,894	△ 1,942	
施設貸出事業収益	306,715	304,655	2,060	
管理事業収益計	729,667	729,549	118	
4 自主事業収益				
教室事業収益	57,800	51,549	6,251	
飲食物販提供事業収益	21,136	22,841	△ 1,705	
自主事業収益計	78,936	74,390	4,546	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,257	4,257	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,434	4,434	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	30,864	15,890	14,974	
受取補助金収益計	30,864	15,890	14,974	
7 雑収益				
雑収益	1,328	1,085	243	
雑収益計	1,328	1,085	243	
経常収益計	845,246	825,368	19,878	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	139,431	144,543	△ 5,112	
賞与引当金繰入	7,795	9,165	△ 1,370	
福利厚生費	23,983	24,117	△ 134	
退職給付費用	4,611	5,111	△ 500	
臨時雇賃金	65,447	60,475	4,972	
諸謝金	2,114	11,635	△ 9,521	
旅費交通費	3,443	1,579	1,864	
備品費	730	309	421	
減価償却費	514	1,144	△ 630	
消耗品費	19,228	18,684	544	
燃料費	1,930	2,245	△ 315	
印刷製本費	940	754	186	
光熱水費	79,723	86,148	△ 6,425	
施設修繕費	24,170	24,171	△ 1	
備品修繕費	4,551	4,966	△ 415	
通信運搬費	4,309	4,183	126	
広告費	6,582	6,698	△ 116	
手数料	46,036	29,612	16,424	
保険料	3,822	3,789	33	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	331,662	319,273	12,389	
賃借料	10,997	9,269	1,728	
商品販売原価	1,039	1,587	△ 548	
負担金	3,692	2,254	1,438	
公租公課	18,221	19,167	△ 946	
雑費	272	586	△ 314	
事業費計	805,242	791,464	13,778	
2 管理費				
役員報酬	8,638	8,477	161	
給料手当	7,746	7,535	211	
賞与引当金繰入	717	554	163	
福利厚生費	2,372	2,154	218	
退職給付金	0	3,815	△ 3,815	
退職給付費用	360	360	0	
旅費交通費	296	345	△ 49	
減価償却費	404	358	46	
消耗品費	342	57	285	
通信運搬費	0	1	△ 1	
手数料	6,370	5,546	824	
保険料	30	117	△ 87	
負担金	195	166	29	
会議費	405	164	241	
公租公課	4,629	3,745	884	
管理費計	32,504	33,394	△ 890	
経常費用計	837,746	824,858	12,888	
当期経常増減額	7,500	510	6,990	
税引前当期一般正味財産増減額	7,500	510	6,990	
法人税、住民税及び事業税	6,000	110	5,890	
法人税等調整額	1,500	400	1,100	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	68,374	78,819	△ 10,445	
一般正味財産期末残高	68,374	78,819	△ 10,445	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	78,374	88,819	△ 10,445	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：千円

科目	公1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1)経常収益								
1 基本財産運用益								
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	4	4	1	0	1	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	395,164	395,164	27,788	0	27,788	0	0	422,952
施設貸出事業収益	119,845	119,845	186,870	0	186,870	0	0	306,715
管理事業収益計	515,009	515,009	214,658	0	214,658	0	0	729,667
4 自主事業収益								
教室事業収益	39,101	39,101	18,699	0	18,699	0	0	57,800
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,136	21,136	0	0	21,136
自主事業収益計	39,101	39,101	18,699	21,136	39,835	0	0	78,936
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,257	0	4,257	0	0	4,257
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,257	0	4,257	0	0	4,434
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	30,864	0	30,864
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	30,864	0	30,864
7 雑収益								
雑収益	0	0	250	1,078	1,328	0	0	1,328
雑収益計	0	0	250	1,078	1,328	0	0	1,328
経常収益計	554,303	554,303	237,865	22,214	260,079	30,864	0	845,246

科 目	公1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用								
1 事業費								
給料手当	105,910	105,910	27,673	5,848	33,521	0	0	139,431
賞与引当金繰入	5,798	5,798	1,596	401	1,997	0	0	7,795
福利厚生費	18,079	18,079	4,590	1,314	5,904	0	0	23,983
退職給付費用	3,510	3,510	901	200	1,101	0	0	4,611
臨時雇賃金	48,321	48,321	17,126	0	17,126	0	0	65,447
諸謝金	1,964	1,964	150	0	150	0	0	2,114
旅費交通費	3,347	3,347	90	6	96	0	0	3,443
備品費	555	555	175	0	175	0	0	730
減価償却費	167	167	50	297	347	0	0	514
消耗品費	14,464	14,464	4,612	152	4,764	0	0	19,228
燃料費	1,458	1,458	472	0	472	0	0	1,930
印刷製本費	525	525	265	150	415	0	0	940
光熱水費	60,507	60,507	19,216	0	19,216	0	0	79,723
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	3,252	3,252	1,079	220	1,299	0	0	4,551
通信運搬費	3,232	3,232	1,067	10	1,077	0	0	4,309
広告費	4,371	4,371	1,251	960	2,211	0	0	6,582
手数料	34,525	34,525	11,061	450	11,511	0	0	46,036
保険料	2,858	2,858	964	0	964	0	0	3,822
委託費	246,605	246,605	85,057	0	85,057	0	0	331,662
賃借料	8,259	8,259	2,499	239	2,738	0	0	10,997
商品販売原価	0	0	0	1,039	1,039	0	0	1,039
負担金	3,470	3,470	57	165	222	0	0	3,692
公租公課	12,912	12,912	4,718	591	5,309	0	0	18,221
雑費	0	0	0	272	272	0	0	272
事業費計	607,333	607,333	185,595	12,314	197,909	0	0	805,242
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,638	0	8,638
給料手当	0	0	0	0	0	7,746	0	7,746
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	717	0	717
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,372	0	2,372
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	360	0	360
旅費交通費	0	0	0	0	0	296	0	296
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	342	0	342
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,370	0	6,370
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	195	0	195
会議費	0	0	0	0	0	405	0	405
公租公課	0	0	0	0	0	4,629	0	4,629
管理費計	0	0	0	0	0	32,504	0	32,504
経常費用計	607,333	607,333	185,595	12,314	197,909	32,504	0	837,746
当期経常増減額	△ 53,030	△ 53,030	52,270	9,900	62,170	△ 1,640	0	7,500
他会計振替額	53,030	53,030	△ 52,270	△ 2,400	△ 54,670	1,640	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,500	7,500	0	0	7,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
法人税等調整額	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,242	2,242	60,137	2,279	62,416	3,716		68,374
一般正味財産期末残高	2,242	2,242	60,137	2,279	62,416	3,716	0	68,374
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	12,242	12,242	60,137	2,279	62,416	3,716	0	78,374