

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	112,000	300,000	△ 188,000	
基本財産受取利息	112,000	300,000	△ 188,000	国債、定期預金
事業収益計	44,249,000	38,680,000	5,569,000	
利用料収益	21,170,000	18,150,000	3,020,000	ケビン村他5施設
食堂収益	21,142,000	18,625,000	2,517,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	1,937,000	1,905,000	32,000	ケビン村売店、自販機
受取補助金等	78,883,000	75,274,963	3,608,037	
管理委託料	78,883,000	75,274,963	3,608,037	常陸大宮市指定管理料
雑収益	829,000	560,037	268,963	
雑収益	829,000	560,037	268,963	リース料、自販機電気料他
経常収益計	124,073,000	114,815,000	9,258,000	
(2) 経常費用				
事業費計	108,727,000	105,277,000	3,450,000	
事業原価	9,767,000	8,599,000	1,168,000	
仕入高	9,767,000	8,599,000	1,168,000	食堂材料、売店販売品
人件費	50,843,000	48,680,000	2,163,000	
給料手当	39,128,000	39,143,000	△ 15,000	
賞与	4,439,000	2,602,000	1,837,000	
福利厚生費	7,276,000	6,935,000	341,000	社会保険料他
その他事業費	48,117,000	47,998,000	119,000	
通信運搬費	1,138,000	1,129,000	9,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	100,000	0	100,000	ケビン村軽トラック
什器備品減価償却費	170,000	170,000	0	ケビン村エアコン
消耗什器備品費	355,000	363,000	△ 8,000	ノートパソコン、掃除機他
消耗品費	3,863,000	3,585,000	278,000	
修繕費	5,830,000	6,106,000	△ 276,000	施設・備品
印刷製本費	324,000	181,000	143,000	パンフレット
燃料費	2,317,000	2,707,000	△ 390,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	11,460,000	11,777,000	△ 317,000	電気料、水道料
賃借料	1,029,000	779,000	250,000	寝具類・コピー機リース料
保険料	323,000	461,000	△ 138,000	損害賠償保険
諸謝金	348,000	338,000	10,000	高齢者センター講座他
租税公課	3,830,000	3,598,000	232,000	消費税、自動車税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費
委託費	16,586,000	16,400,000	186,000	公園維持、施設管理
雑費	432,000	392,000	40,000	手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費計	16,350,000	14,977,000	1,373,000	
役員報酬	440,000	376,000	64,000	
給料手当	9,648,000	9,240,000	408,000	
賞与	1,142,000	771,000	371,000	
福利厚生費	1,871,000	1,901,000	△ 30,000	社会保険料他
交際費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	303,000	63,000	240,000	役員研修他
通信運搬費	231,000	231,000	0	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	90,000	0	90,000	事務局用自動車
什器備品減価償却費	687,000	687,000	0	三太の湯券売機他
消耗什器備品費	30,000	20,000	10,000	
消耗品費	226,000	226,000	0	
修繕費	130,000	130,000	0	車検他
印刷製本費	19,000	63,000	△ 44,000	封筒印刷
燃料費	48,000	33,000	15,000	ガソリン
賃借料	258,000	263,000	△ 5,000	コピー機リース、事務所借上げ料
保険料	113,000	111,000	2,000	自賠責保険料
諸謝金	185,000	185,000	0	写真コンテスト賞金他
租税公課	644,000	433,000	211,000	消費税、自動車税
支払負担金	11,000	31,000	△ 20,000	観光協会会費他
委託費	108,000	108,000	0	法人関係書類作成委託
雑費	116,000	55,000	61,000	登記、振込手数料
経常費用計	125,077,000	120,254,000	4,823,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,004,000	△ 5,439,000	4,435,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,004,000	△ 5,439,000	4,435,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,004,000	△ 5,439,000	4,435,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,004,000	△ 5,439,000	4,435,000	
一般正味財産期首残高	9,547,586	9,635,791	△ 88,205	
一般正味財産期末残高	8,543,586	4,196,791	4,346,795	
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	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	108,543,586	104,196,791	4,346,795	