

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位 円)

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	110,000	112,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	110,000	112,000	△ 2,000	国債、定期預金
事業収益計	49,065,000	44,249,000	4,816,000	
利用料収益	23,910,000	21,170,000	2,740,000	ケビン村他5施設
食堂収益	21,770,000	21,142,000	628,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	3,385,000	1,937,000	1,448,000	ケビン村売店、自販機
受取補助金等	78,883,000	78,883,000	0	
管理委託料	78,883,000	78,883,000	0	常陸大宮市指定管理料
雑収益	874,000	829,000	45,000	
雑収益	874,000	829,000	45,000	リース料、自販機電気料他
経常収益計	128,932,000	124,073,000	4,859,000	
(2) 経常費用				
事業費計	113,369,000	108,727,000	4,642,000	
事業原価	11,043,000	9,767,000	1,276,000	
仕入高	11,043,000	9,767,000	1,276,000	食堂材料、売店販売品
人件費	54,208,000	50,843,000	3,365,000	
給料手当	41,855,000	39,128,000	2,727,000	
賞与	4,681,000	4,439,000	242,000	
福利厚生費	7,672,000	7,276,000	396,000	社会保険料他
その他事業費	48,118,000	48,117,000	1,000	
通信運搬費	1,138,000	1,138,000	0	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	167,000	100,000	67,000	山ゆり軽自動車
什器備品減価償却費	170,000	170,000	0	ケビン村エアコン他
消耗什器備品費	333,000	355,000	△ 22,000	電子レンジ、掃除機他
消耗品費	3,784,000	3,863,000	△ 79,000	
修繕費	5,757,000	5,830,000	△ 73,000	施設・備品
印刷製本費	323,000	324,000	△ 1,000	パンフレット
燃料費	2,589,000	2,317,000	272,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	10,772,000	11,460,000	△ 688,000	電気料、水道料
賃借料	1,087,000	1,029,000	58,000	寝具類・コピー機リース料
保険料	276,000	323,000	△ 47,000	損害賠償保険
諸謝金	348,000	348,000	0	高齢者センター講座他
租税公課	4,839,000	3,830,000	1,009,000	消費税、自動車税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費
委託費	15,761,000	16,586,000	△ 825,000	公園維持、施設管理
雑費	762,000	432,000	330,000	予約システム他手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費計	10,664,000	16,350,000	△ 5,686,000	
役員報酬	440,000	440,000	0	
給料手当	5,090,000	9,648,000	△ 4,558,000	事務局長給料除く
賞与	544,000	1,142,000	△ 598,000	事務局長賞与除く
福利厚生費	877,000	1,871,000	△ 994,000	社会保険料他
交際費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	303,000	303,000	0	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	176,000	90,000	86,000	事務局用自動車
什器備品減価償却費	638,000	687,000	△ 49,000	三太の湯券売機他
消耗什器備品費	20,000	30,000	△ 10,000	デジタルカメラ
消耗品費	277,000	226,000	51,000	
修繕費	130,000	130,000	0	車検他
印刷製本費	19,000	19,000	0	封筒印刷
燃料費	52,000	48,000	4,000	ガソリン
賃借料	258,000	258,000	0	コピー機リース、事務所借上げ料
保険料	113,000	113,000	0	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	345,000	644,000	△ 299,000	消費税、自動車税
支払負担金	11,000	11,000	0	観光協会会費他
委託費	789,000	108,000	681,000	法人関係書類作成委託
雑費	116,000	116,000	0	登記、振込手数料
経常費用計	124,033,000	125,077,000	△ 1,044,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,899,000	△ 1,004,000	5,903,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,899,000	△ 1,004,000	5,903,000	
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	4,899,000	△ 1,004,000	5,903,000	
当期一般正味財産増減額	4,899,000	△ 1,004,000	5,903,000	
一般正味財産期首残高	8,543,586	9,547,586	△ 1,004,000	
一般正味財産期末残高	13,442,586	8,543,586	4,899,000	
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	113,442,586	108,543,586	4,899,000	

正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。