

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	110,000	110,000	0	
基本財産受取利息	110,000	110,000	0	国債利金
事業収益計	50,381,000	49,065,000	1,316,000	
利用料収益	25,624,000	23,910,000	1,714,000	ケビン村他5施設
食堂収益	21,700,000	21,770,000	△ 70,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	3,057,000	3,385,000	△ 328,000	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	876,000	874,000	2,000	
雑収益	876,000	874,000	2,000	リース料、自販機電気料他
経常収益計	130,250,000	128,932,000	1,318,000	
(2) 経常費用				
事業費計	113,848,000	113,369,000	479,000	
事業原価	10,341,000	11,043,000	△ 702,000	
仕入高	10,341,000	11,043,000	△ 702,000	食堂材料、売店販売品
人件費	55,890,000	54,208,000	1,682,000	
給料手当	43,360,000	41,855,000	1,505,000	
賞与	4,988,000	4,681,000	307,000	
福利厚生費	7,542,000	7,672,000	△ 130,000	社会保険料等
その他事業費	47,617,000	48,118,000	△ 501,000	
通信運搬費	1,204,000	1,138,000	66,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	167,000	167,000	0	山ゆり軽自動車
什器備品減価償却費	170,000	170,000	0	ケビン村エアコン設置
消耗什器備品費	370,000	333,000	37,000	洗濯機、掃除機他
消耗品費	3,677,000	3,784,000	△ 107,000	
修繕費	5,757,000	5,757,000	0	施設・備品
印刷製本費	292,000	323,000	△ 31,000	パンフレット
燃料費	2,383,000	2,589,000	△ 206,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	10,530,000	10,772,000	△ 242,000	電気料、水道料
賃借料	1,388,000	1,087,000	301,000	寝具類・コピー機リース料
保険料	168,000	276,000	△ 108,000	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	4,426,000	4,839,000	△ 413,000	消費税、自動車税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費
委託費	15,684,000	15,761,000	△ 77,000	公園維持、施設管理
雑費	1,041,000	762,000	279,000	予約システム他手数料

管理費計	14,109,000	10,664,000	3,445,000	
役員報酬	440,000	440,000	0	
給料手当	7,649,000	5,090,000	2,559,000	事務局長給料含む
賞与	890,000	544,000	346,000	事務局長賞与含む
福利厚生費	1,289,000	877,000	412,000	社会保険料他
交際費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	63,000	303,000	△ 240,000	役員日帰研修他
通信運搬費	247,000	231,000	16,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	176,000	176,000	0	事務局用自動車
什器備品減価償却費	638,000	638,000	0	三太の湯券売機他
消耗什器備品費	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	270,000	277,000	△ 7,000	
修繕費	130,000	130,000	0	公用車修繕、車検他
印刷製本費	19,000	19,000	0	封筒印刷
燃料費	33,000	52,000	△ 19,000	ガソリン
賃借料	256,000	258,000	△ 2,000	コピー機リース料、事務所借上げ料
保険料	99,000	113,000	△ 14,000	自賠償保険料
諸謝金	185,000	185,000	0	写真コンテスト賞金他
租税公課	745,000	345,000	400,000	消費税、自動車税
支払負担金	15,000	11,000	4,000	観光協会会費他
委託費	799,000	789,000	10,000	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	127,957,000	124,033,000	3,924,000	
評価損益等調整前当期経常	2,293,000	4,899,000	△ 2,606,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,293,000	4,899,000	△ 2,606,000	
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	2,293,000	4,899,000	△ 2,606,000	
当期一般正味財産増減額	2,293,000	4,899,000	△ 2,606,000	
一般正味財産期首残高	20,912,007	16,013,007	4,899,000	
一般正味財産期末残高	23,205,007	20,912,007	2,293,000	
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	123,205,007	120,912,007	2,293,000	

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。