

平成 28 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人しそく森林王国観光協会

収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,091,000	1,091,000	0	
受取利息	83,000	83,000	0	
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0	
事業収益	9,390,000	2,601,000	6,789,000	
参加費収益	9,370,000	2,600,000	6,770,000	
商品売上収益	20,000	1,000	19,000	
受取補助金等	70,470,000	37,116,000	33,354,000	
受取県補助金		1,800,000	△ 1,800,000	
受取市補助金	31,609,000	0	31,609,000	
受取その他補助金				
受取県受託金	29,322,000	33,696,000	△ 4,374,000	
受取市受託金	9,539,000	1,620,000	7,919,000	
受取その他受託金	0	0	0	
受取負担金	5,731,000	26,718,000	△ 20,987,000	
受取県負担金	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	
受取市負担金	2,139,000	16,718,000	△ 14,579,000	
受取その他負担金	2,592,000	0	2,592,000	
協賛金	1,530,000	1,000	1,529,000	
協賛金	1,530,000	1,000	1,529,000	
雑収入	3,000	182,000	△ 179,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	180,000	△ 179,000	
経常収益計	88,215,000	67,709,000	20,506,000	
(2) 経常費用				
事業費	85,322,000	66,241,000	19,081,000	
給料手当	19,552,000	17,945,000	1,607,000	
臨時雇賃金	240,000	808,000	△ 568,000	
福利厚生費	3,261,000	2,445,000	816,000	
旅費交通費	1,591,000	40,000	1,551,000	
通信運搬費	652,000	171,000	481,000	
消耗什器備品費	1,300,000	2,108,000	△ 808,000	
消耗品費	6,330,000	7,105,000	△ 775,000	
修繕費	220,000	286,000	△ 66,000	
印刷製本費	3,287,000	4,972,000	△ 1,685,000	
燃料費	889,000	407,000	482,000	
食糧費	1,618,000	350,000	1,268,000	
光熱水費	2,644,000	3,028,000	△ 384,000	
賃借料	1,408,000	2,556,000	△ 1,148,000	
保険料	1,319,000	585,000	734,000	
諸謝金	8,790,000	3,340,000	5,450,000	
広告宣伝費	425,000	710,000	△ 285,000	
租税公課	1,863,000	1,586,000	277,000	
手数料	82,000	110,000	△ 28,000	
減価償却費	693,000	359,000	334,000	
負担金	3,025,000	340,000	2,685,000	
委託費	21,423,000	16,990,000	4,433,000	
助成金	4,710,000	0	4,710,000	
管理費	3,586,000	1,827,000	1,759,000	
給料手当	609,000	429,000	180,000	
福利厚生費	95,000	67,000	28,000	
旅費交通費	65,000	65,000	0	

会議費	15,000	5,000	10,000
通信運搬費	410,000	30,000	380,000
消耗品費	400,000	100,000	300,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	23,000	23,000	0
燃料費	350,000	150,000	200,000
賃借料	768,000	480,000	288,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	143,000	136,000	7,000
手数料	95,000	45,000	50,000
負担金	350,000	34,000	316,000
委託費	173,000	173,000	0
経常費用計	88,908,000	68,068,000	20,840,000
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 693,000	△ 359,000	△ 334,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 693,000	△ 359,000	△ 334,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 693,000	△ 359,000	△ 334,000

収支予算書内訳書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	小計	収益事業	その他事業 他1	小計		
I 一般正味財産増減							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	83,000	83,000	1,008,000	0	1,008,000		1,091,000
受取利息	83,000	83,000	0	0	0		83,000
受取賃借料	0	0	1,008,000	0	1,008,000		1,008,000
事業収益	9,390,000	9,390,000	0	0	0		9,390,000
参加費収益	9,370,000	9,370,000	0	0	0		9,370,000
商品売上収益	20,000	20,000	0	0	0		20,000
受取補助金等	61,186,000	61,186,000	0	5,701,000	5,701,000	3583000	70,470,000
受取県補助金	0	0	0	0	0		0
受取市補助金	25,925,000	25,925,000	0	2,101,000	2,101,000	3583000	31,609,000
受取その他補助金	0	0	0	0	0		0
受取県受託金	29,322,000	29,322,000	0	0	0		29,322,000
受取市受託金	5,939,000	5,939,000	0	3,600,000	3,600,000		9,539,000
受取その他受託金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	2,592,000	2,592,000	0	3,139,000	3,139,000		5,731,000
受取県負担金	0	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
受取市負担金	0	0	0	2,139,000	2,139,000		2,139,000
受取その他負担金	2,592,000	2,592,000	0	0	0		2,592,000
協賛金	975,000	975,000	0	555,000	555,000		1,530,000
協賛金	975,000	975,000	0	555,000	555,000		1,530,000
雑収入	0	0	0		0	3000	3,000
受取利息	0	0	0		0	2000	2,000
雑収入	0	0	0	0	0	1000	1,000
経常収益計	74,226,000	74,226,000	1,008,000	9,395,000	10,403,000	3,586,000	88,215,000
(2) 経常費用							
事業費	75,832,000	75,832,000	95,000	9,395,000	9,490,000		85,322,000
給料手当	18,886,000	18,886,000		666,000	666,000		19,552,000
臨時雇賃金	240,000	240,000		0	0		240,000
福利厚生費	3,156,000	3,156,000		105,000	105,000		3,261,000
旅費交通費	991,000	991,000		600,000	600,000		1,591,000
通信運搬費	604,000	604,000		48,000	48,000		652,000
消耗什器備品費	100,000	100,000		1,200,000	1,200,000		1,300,000
消耗品費	5,185,000	5,185,000		1,145,000	1,145,000		6,330,000
修繕費	220,000	220,000		0	0		220,000
印刷製本費	3,211,000	3,211,000		76,000	76,000		3,287,000
燃料費	289,000	289,000		600,000	600,000		889,000
食糧費	1,618,000	1,618,000		0	0		1,618,000
光熱水費	2,644,000	2,644,000		0	0		2,644,000
賃借料	1,408,000	1,408,000		0	0		1,408,000
保険料	1,317,000	1,317,000		2,000	2,000		1,319,000
諸謝金	8,760,000	8,760,000		30,000	30,000		8,790,000
広告宣伝費	425,000	425,000		0	0		425,000
租税公課	1,768,000	1,768,000	95,000	0	95,000		1,863,000
手数料	82,000	82,000		0	0		82,000
減価償却費	693,000	693,000		0	0		693,000
負担金	2,875,000	2,875,000		150,000	150,000		3,025,000
委託費	21,160,000	21,160,000		263,000	263,000		21,423,000
助成金	200,000	200,000		4,510,000	4,510,000		4,710,000
管理費		0			0	3,586,000	3,586,000
給料手当		0			0	609,000	609,000

福利厚生費			0			95,000	95,000
旅費交通費			0			65,000	65,000
会議費			0			15,000	15,000
通信運搬費			0			410,000	410,000
消耗品費			0			400,000	400,000
修繕費			0			50,000	50,000
印刷製本費			0			23,000	23,000
燃料費			0			350,000	350,000
賃借料			0			768,000	768,000
保険料			0			40,000	40,000
租税公課			0			143,000	143,000
手数料			0			95,000	95,000
負担金			0			350,000	350,000
委託費			0			173,000	173,000
経常費用計	75,832,000	75,832,000	95,000	9,395,000	9,490,000	3,586,000	88,908,000
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 1,606,000	△ 1,606,000	913,000	0	913,000	0	△ 693,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,606,000	△ 1,606,000	913,000	0	913,000	0	△ 693,000
2 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	913,000	913,000	913,000	0	913,000	0	1,826,000
当期一般正味財産増減	△ 693,000	△ 693,000	0	0	0	0	△ 693,000