

# 平成30年度 収支予算書（正味財産増減）の内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1			
	小計	小計			
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	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0		0
受取会費	1,268,000	0	1,267,000		2,535,000
正会員受取会費	1,268,000	0	1,267,000		2,535,000
事業収益	15,208,000	36,445,000			51,653,000
レンタサイクル	0	2,300,000	0		2,300,000
手配料	14,500,000	0	0		14,500,000
園地利用料	0	11,000,000	0		11,000,000
参加料収入	500,000	0	0		500,000
広告料	168,000	0	0		168,000
駅案内所事業	0	0	0		0
参加負担金	40,000	0	0		40,000
その他	0	60,000	0		60,000
受託販売手数料	0	5,075,000	0		5,075,000
仕入販売売上	0	18,000,000	0		18,000,000
入館料	0	0	0		0
自販機手数料	0	0	0		0
施設使用料	0	10,000	0		10,000
喫茶軽食売上	0	0	0		0
受取補助金等	47,969,000	9,443,000	10,817,000		68,229,000
受取地方公共団体補助金	34,160,000	9,423,000	10,817,000		54,400,000
受取民間助成金	343,000	20,000	0		363,000
受取委託料	7,914,000	0	0		7,914,000
指定管理料	5,552,000	0	0		5,552,000
受取負担金	52,000	111,000	637,000		800,000
受取負担金	52,000	111,000	637,000		800,000
受取寄付金	134,000	0	134,000		268,000
賛助会員受取会費	134,000	0	134,000		268,000
雑収益	28,000	2,000	10,000		40,000
雑収益	28,000	2,000	10,000		40,000
<b>経常収益計</b>	<b>64,659,000</b>	<b>46,001,000</b>	<b>12,865,000</b>		<b>123,525,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	73,126,000	35,650,000			108,776,000
給料手当	33,998,000	8,473,000			42,471,000
臨時雇賃金	5,491,000	2,800,000			8,291,000
退職給付費用	0	0			0
福利厚生費	6,358,000	1,577,000			7,935,000
会議費	0	2,000			2,000
旅費交通費	493,000	200,000			693,000
広告宣伝費	1,142,000	350,000			1,492,000
通信運搬費	946,000	320,000			1,266,000
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	1,387,000	672,000			2,059,000
修繕費	150,000	520,000			670,000
印刷製本費	3,382,000	190,000			3,572,000
燃料費	21,000	60,000			81,000
光熱水料費	1,022,000	270,000			1,292,000
賃借料	623,000	1,720,000			2,343,000
保険料	280,000	235,000			515,000
購読料	0	5,000			5,000
諸謝金	180,000	10,000			190,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1			
	小計	小計			
租税公課	85,000	470,000			555,000
支払負担金	313,000	936,000			1,249,000
支払助成金	0	0			0
支払寄付金	0	0			0
委託費	17,192,000	920,000			18,112,000
車両購入支出	0	0			0
支払手数料	3,000	305,000			308,000
仕入費用	0	15,590,000			15,590,000
雑費	60,000	25,000			85,000
管理費			16,558,000		16,558,000
役員報酬			0		0
給料手当			8,240,000		8,240,000
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,521,000		1,521,000
臨時雇賃金			0		0
会議費			25,000		25,000
旅費交通費			93,000		93,000
通信運搬費			577,000		577,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			832,000		832,000
修繕費			310,000		310,000
印刷製本費			160,000		160,000
燃料費			438,000		438,000
光熱水料費			183,000		183,000
賃借料			1,521,000		1,521,000
保険料			353,000		353,000
諸謝金			0		0
購読料			43,000		43,000
租税公課			367,000		367,000
支払負担金			821,000		821,000
支払寄付金			0		0
支払手数料			220,000		220,000
支払利息			30,000		30,000
委託費			743,000		743,000
有価証券運用損			0		0
雑費			81,000		81,000
<b>経常費用計</b>	<b>73,126,000</b>	<b>35,650,000</b>	<b>16,558,000</b>		<b>125,334,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,467,000	10,351,000	▲ 3,693,000	0	▲ 1,809,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 8,467,000	10,351,000	▲ 3,693,000	0	▲ 1,809,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,467,000	▲ 10,351,000	1,884,000	0	0
法人税等支払	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 1,889,000	0	▲ 1,889,000
一般正味財産期首残高					32,869,000
一般正味財産期末残高					30,980,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					30,980,000