

平成30年度

収支予算書

公益財団法人鹿児島市公園公社

平成30年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算

単位：千円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 差額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常収益 | 1,549,736 | 1,517,395 | 32,341 | |
| ①基本財産運用益 | 1,686 | 1,685 | 1 | |
| (1) 基本財産受取利息 | 1,686 | 1,685 | 1 | |
| ②特定資産運用益 | 10 | 10 | 0 | |
| (1) 特定資産受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| ③営業収益 | 245,000 | 240,000 | 5,000 | |
| (1) 売店収益 | 216,178 | 212,000 | 4,178 | ※動物公園売店及び自販機売上の増 |
| (2) 付帯事業収益 | 2,822 | 3,000 | △ 178 | ベビーカーレンタル等収入 |
| (3) 食堂収益 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 動物公園食堂売上収入 |
| ④受託事業収入 | 1,300,936 | 1,274,088 | 26,848 | |
| (1) 受託事業収益 | 1,300,936 | 1,274,088 | 26,848 | ※市営住宅受託事業収入等の増 |
| ⑤雑収益 | 2,104 | 1,612 | 492 | |
| (1) 受取利息 | 360 | 302 | 58 | |
| (2) その他収益 | 1,744 | 1,310 | 434 | |
| 経常収益計 | 1,549,736 | 1,517,395 | 32,341 | |
| 2. 経常費用 | 1,555,186 | 1,524,835 | 30,351 | |
| ①売上原価 | 136,790 | 136,112 | 678 | |
| (1) 売店費 | 123,358 | 123,304 | 54 | ※売上増に伴う商品仕入の増 |
| (2) 付帯事業費 | 500 | 500 | 0 | ベビーカー購入等 |
| (3) 食堂費 | 12,032 | 11,408 | 624 | 動物公園食堂仕入 |
| (4) 収益消耗品費 | 900 | 900 | 0 | |
| ②事業費 | 1,390,891 | 1,362,438 | 28,453 | |
| (1) 役員報酬 | 4,880 | 4,664 | 216 | |
| (2) 報酬手当 | 351 | 351 | 0 | |
| (3) 給料手当 | 414,557 | 409,323 | 5,234 | ※定期昇給等による増 |
| (4) 賃金 | 147,822 | 143,266 | 4,556 | |
| (5) 退職給付費 | 12,830 | 12,236 | 594 | |
| (6) 福利厚生費 | 79,398 | 79,701 | △ 303 | |
| (7) 研修費 | 2,337 | 2,172 | 165 | 職員研修（派遣研修含む） |
| (8) 利用促進事業費 | 12,372 | 11,963 | 409 | 公益推進事業等 |
| (9) 広報宣伝費 | 30,345 | 30,750 | △ 405 | 動物公園観光広報宣伝事業等 |
| (10) 交際費 | 200 | 200 | 0 | |
| (11) 会議費 | 156 | 115 | 41 | |
| (12) 旅費交通費 | 2,123 | 2,880 | △ 757 | |
| (13) 通信運搬費 | 4,977 | 5,318 | △ 341 | |
| (14) 減価償却費 | 10,407 | 10,340 | 67 | |
| (15) 消耗備品 | 1,306 | 1,011 | 295 | |
| (16) 消耗品費 | 19,327 | 19,185 | 142 | 事務用品、清掃用具等 |
| (17) 資材費 | 62,993 | 63,531 | △ 538 | 花苗、肥料、薬品等 |
| (18) 修繕費 | 191,690 | 179,413 | 12,277 | ※市営住宅修繕費等の増 |
| (19) 図書印刷費 | 4,296 | 4,145 | 151 | |
| (20) 手数料 | 4,438 | 4,302 | 136 | |
| (21) 燃料費 | 16,481 | 14,152 | 2,329 | 健康の森公園プール燃料等 |

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差額 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| (22) 光熱水費 | 109,571 | 109,395 | 176 | 動物公園及び健康の森公園の水道・電気料金等 |
| (23) 賃借料 | 10,576 | 11,872 | △ 1,296 | ※備品（レジシステム等）リース料の減 |
| (24) 保険料 | 5,430 | 5,365 | 65 | 指定管理者賠償責任保険等 |
| (25) 諸謝金 | 145 | 126 | 19 | |
| (26) 公租公課 | 56,018 | 56,252 | △ 234 | |
| (27) 負担金 | 625 | 599 | 26 | |
| (28) 委託料 | 185,161 | 179,713 | 5,448 | ※市営住宅委託費等の増 |
| (29) 雑費 | 79 | 98 | △ 19 | |
| ③管理費 | 27,505 | 26,285 | 1,220 | |
| (1) 役員報酬 | 5,597 | 5,334 | 263 | |
| (2) 報酬手当 | 398 | 398 | 0 | |
| (3) 給料手当 | 15,383 | 14,481 | 902 | ※定期昇給等による増 |
| (4) 退職給付費 | 471 | 460 | 11 | |
| (5) 福利厚生費 | 3,393 | 3,196 | 197 | |
| (6) 研修費 | 3 | 3 | 0 | |
| (7) 交際費 | 200 | 200 | 0 | |
| (8) 会議費 | 161 | 161 | 0 | |
| (9) 旅費交通費 | 66 | 69 | △ 3 | |
| (10) 通信運搬費 | 31 | 31 | 0 | |
| (11) 減価償却費 | 66 | 112 | △ 46 | |
| (12) 消耗備品 | 1 | 1 | 0 | |
| (13) 消耗品費 | 73 | 73 | 0 | |
| (14) 修繕費 | 3 | 3 | 0 | |
| (15) 図書印刷費 | 53 | 52 | 1 | |
| (16) 手数料 | 2 | 3 | △ 1 | |
| (17) 燃料費 | 2 | 3 | △ 1 | |
| (18) 光熱水費 | 16 | 15 | 1 | |
| (19) 賃借料 | 44 | 42 | 2 | |
| (20) 保険料 | 2 | 2 | 0 | |
| (21) 公租公課 | 1,512 | 1,620 | △ 108 | |
| (22) 負担金 | 6 | 6 | 0 | |
| (23) 委託料 | 18 | 16 | 2 | |
| (24) 雑費 | 4 | 4 | 0 | |
| 経常費用計 | 1,555,186 | 1,524,835 | 30,351 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,450 | △ 7,440 | 1,990 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,450 | △ 7,440 | 1,990 | |
| 一般正味財産期首残高 | 409,350 | 408,663 | 687 | |
| 一般正味財産期末残高 | 403,900 | 401,223 | 2,677 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 受取寄付金 | 100 | 0 | 100 | |
| 基本財産運用益 | 1,686 | 1,685 | 1 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,686 | △ 1,685 | △ 1 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 100 | 0 | 100 | |
| 指定正味財産期首残高 | 100,082 | 100,000 | 82 | |
| 指定正味財産期末残高 | 100,182 | 100,000 | 182 | |
| III. 正味財産期末残高 | 504,082 | 501,223 | 2,859 | |

平成30年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算 内訳表

単位：千円

| 科目 | 会計区分 | 合計 | 公益目的事業 会計 | 収益事業会計 | 法人会計 |
|---------------|------|-----------|--------------|---------|--------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常収益 | | 1,549,736 | 1,280,865 | 245,272 | 23,599 |
| ①基本財産運用益 | | 1,686 | 1,686 | | |
| (1) 基本財産受取利息 | | 1,686 | 1,686 | | |
| ②特定資産運用益 | | 10 | 8 | 2 | 0 |
| (1) 特定資産受取利息 | | 10 | 8 | 2 | 0 |
| ③営業収益 | | 245,000 | | 245,000 | |
| (1) 売店収益 | | 216,178 | | 216,178 | |
| (2) 付帯事業収益 | | 2,822 | | 2,822 | |
| (3) 食堂収益 | | 26,000 | | 26,000 | |
| ④受託事業収入 | | 1,300,936 | 1,277,337 | | 23,599 |
| (1) 受託事業収益 | | 1,300,936 | 1,277,337 | | 23,599 |
| ⑤雑収益 | | 2,104 | 1,834 | 270 | 0 |
| (1) 受取利息 | | 360 | 250 | 110 | 0 |
| (2) その他収益 | | 1,744 | 1,584 | 160 | 0 |
| 経常収益計 | | 1,549,736 | 1,280,865 | 245,272 | 23,599 |
| 2. 経常費用 | | 1,555,186 | 1,303,031 | 224,650 | 27,505 |
| ①売上原価 | | 136,790 | | 136,790 | |
| (1) 売店費 | | 123,358 | | 123,358 | |
| (2) 付帯事業費 | | 500 | | 500 | |
| (3) 食堂費 | | 12,032 | | 12,032 | |
| (4) 収益消耗品費 | | 900 | | 900 | |
| ②事業費 | | 1,390,891 | 1,303,031 | 87,860 | |
| (1) 役員報酬 | | 4,880 | 4,699 | 181 | |
| (2) 報酬手当 | | 351 | 320 | 31 | |
| (3) 給料手当 | | 414,557 | 378,315 | 36,242 | |
| (4) 賃金 | | 147,822 | 129,479 | 18,343 | |
| (5) 退職給付費 | | 12,830 | 11,892 | 938 | |
| (6) 福利厚生費 | | 79,398 | 71,083 | 8,315 | |
| (7) 研修費 | | 2,337 | 2,233 | 104 | |
| (8) 利用促進事業費 | | 12,372 | 12,372 | 0 | |
| (9) 広報宣伝費 | | 30,345 | 30,345 | 0 | |
| (10) 交際費 | | 200 | 0 | 200 | |
| (11) 会議費 | | 156 | 114 | 42 | |
| (12) 旅費交通費 | | 2,123 | 1,958 | 165 | |
| (13) 通信運搬費 | | 4,977 | 4,789 | 188 | |
| (14) 減価償却費 | | 10,407 | 8,422 | 1,985 | |
| (15) 消耗備品 | | 1,306 | 1,104 | 202 | |
| (16) 消耗品費 | | 19,327 | 18,312 | 1,015 | |
| (17) 資材費 | | 62,993 | 62,993 | 0 | |
| (18) 修繕費 | | 191,690 | 190,882 | 808 | |
| (19) 図書印刷費 | | 4,296 | 3,922 | 374 | |
| (20) 手数料 | | 4,438 | 4,342 | 96 | |
| (21) 燃料費 | | 16,481 | 16,385 | 96 | |
| (22) 光熱水費 | | 109,571 | 102,439 | 7,132 | |
| (23) 賃借料 | | 10,576 | 7,915 | 2,661 | |

単位：千円

| 科 目 | 会計区分 | 合 計 | 公益目的事業 会計 | 収益事業会計 | 法人会計 |
|----------------|------|-----------|--------------|----------|---------|
| (24) 保険料 | | 5,430 | 5,304 | 126 | |
| (25) 諸謝金 | | 145 | 145 | 0 | |
| (26) 公租公課 | | 56,018 | 48,498 | 7,520 | |
| (27) 負担金 | | 625 | 593 | 32 | |
| (28) 委託料 | | 185,161 | 184,107 | 1,054 | |
| (29) 雑費 | | 79 | 69 | 10 | |
| ③管理費 | | 27,505 | | | 27,505 |
| (1) 役員報酬 | | 5,597 | | | 5,597 |
| (2) 報酬手当 | | 398 | | | 398 |
| (3) 給料手当 | | 15,383 | | | 15,383 |
| (4) 退職給付費 | | 471 | | | 471 |
| (5) 福利厚生費 | | 3,393 | | | 3,393 |
| (6) 研修費 | | 3 | | | 3 |
| (7) 交際費 | | 200 | | | 200 |
| (8) 会議費 | | 161 | | | 161 |
| (9) 旅費交通費 | | 66 | | | 66 |
| (10) 通信運搬費 | | 31 | | | 31 |
| (11) 減価償却費 | | 66 | | | 66 |
| (12) 消耗備品 | | 1 | | | 1 |
| (13) 消耗品費 | | 73 | | | 73 |
| (14) 修繕費 | | 3 | | | 3 |
| (15) 図書印刷費 | | 53 | | | 53 |
| (16) 手数料 | | 2 | | | 2 |
| (17) 燃料費 | | 2 | | | 2 |
| (18) 光熱水費 | | 16 | | | 16 |
| (19) 賃借料 | | 44 | | | 44 |
| (20) 保険料 | | 2 | | | 2 |
| (21) 公租公課 | | 1,512 | | | 1,512 |
| (22) 負担金 | | 6 | | | 6 |
| (23) 委託料 | | 18 | | | 18 |
| (24) 雑費 | | 4 | | | 4 |
| 経常費用計 | | 1,555,186 | 1,303,031 | 224,650 | 27,505 |
| 当期経常増減額 | | △ 5,450 | △ 22,166 | 20,622 | △ 3,906 |
| 他会計振替額 | | 0 | 16,000 | △ 19,906 | 3,906 |
| 当期一般正味財産増減額 | | △ 5,450 | △ 6,166 | 716 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | 409,350 | 276,693 | 129,892 | 2,765 |
| 一般正味財産期末残高 | | 403,900 | 270,527 | 130,608 | 2,765 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | | 100 | 100 | | |
| 基本財産運用益 | | 1,686 | 1,686 | | |
| 一般正味財産への振替額 | | △ 1,686 | △ 1,686 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | 100 | 100 | | |
| 指定正味財産期首残高 | | 100,082 | 100,082 | | |
| 指定正味財産期末残高 | | 100,182 | 100,182 | | |
| III. 正味財産期末残高 | | 504,082 | 370,709 | 130,608 | 2,765 |

(参考資料)

平成30年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算 (資金ベース)

単位：千円

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------|--------------|---------|--------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 1,686 | | | 1,686 |
| 基本財産利息収入 | 1,686 | | | 1,686 |
| ②特定資産運用収入 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 特定資産利息収入 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| ③営業収入 | | 245,000 | | 245,000 |
| 売店収入 | | 216,178 | | 216,178 |
| 貸出収入 | | 2,822 | | 2,822 |
| 食堂収入 | | 26,000 | | 26,000 |
| ④受託事業収入 | 1,277,337 | | 23,599 | 1,300,936 |
| 受託事業収入 | 1,277,337 | | 23,599 | 1,300,936 |
| ⑤寄付金収入 | 100 | | | 100 |
| 寄付金収入 | 100 | | | 100 |
| ⑥雑収入 | 1,834 | 270 | 0 | 2,104 |
| 受取利息収入 | 250 | 110 | 0 | 360 |
| その他収入 | 1,584 | 160 | 0 | 1,744 |
| 事業活動収入計 | 1,280,965 | 245,272 | 23,599 | 1,549,836 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①売上原価支出 | | 136,790 | | 136,790 |
| 売店費支出 | | 123,358 | | 123,358 |
| 貸出事業費支出 | | 500 | | 500 |
| 食堂費支出 | | 12,032 | | 12,032 |
| 収益消耗品費支出 | | 900 | | 900 |
| ②事業費支出 | 1,302,601 | 93,873 | | 1,396,474 |
| 役員報酬支出 | 4,699 | 181 | | 4,880 |
| 報酬手当支出 | 320 | 31 | | 351 |
| 給料手当支出 | 378,315 | 36,242 | | 414,557 |
| 賃金支出 | 129,479 | 18,343 | | 147,822 |
| 退職給付支出 | 19,884 | 8,936 | | 28,820 |
| 福利厚生費支出 | 71,083 | 8,315 | | 79,398 |
| 研修費支出 | 2,233 | 104 | | 2,337 |
| 利用促進事業費支出 | 12,372 | 0 | | 12,372 |
| 広報宣伝費支出 | 30,345 | 0 | | 30,345 |
| 交際費支出 | 0 | 200 | | 200 |
| 会議費支出 | 114 | 42 | | 156 |
| 旅費交通費支出 | 1,958 | 165 | | 2,123 |
| 通信運搬費支出 | 4,789 | 188 | | 4,977 |
| 消耗備品支出 | 1,104 | 202 | | 1,306 |
| 消耗品費支出 | 18,312 | 1,015 | | 19,327 |
| 資材費支出 | 62,993 | 0 | | 62,993 |
| 修繕費支出 | 190,882 | 808 | | 191,690 |
| 図書印刷費支出 | 3,922 | 374 | | 4,296 |
| 手数料支出 | 4,342 | 96 | | 4,438 |
| 燃料費支出 | 16,385 | 96 | | 16,481 |
| 光熱水費支出 | 102,439 | 7,132 | | 109,571 |
| 賃借料支出 | 7,915 | 2,661 | | 10,576 |
| 保険料支出 | 5,304 | 126 | | 5,430 |
| 諸謝金支出 | 145 | 0 | | 145 |
| 公租公課支出 | 48,498 | 7,520 | | 56,018 |
| 負担金支出 | 593 | 32 | | 625 |
| 委託料支出 | 184,107 | 1,054 | | 185,161 |
| 雑支出 | 69 | 10 | | 79 |
| ③管理費支出 | | | 27,439 | 27,439 |
| 役員報酬支出 | | | 5,597 | 5,597 |
| 報酬手当支出 | | | 398 | 398 |
| 給料手当支出 | | | 15,383 | 15,383 |
| 退職給付支出 | | | 471 | 471 |

単位：千円

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--------------|---------|---------|-----------|
| 福利厚生費支出 | | | 3,393 | 3,393 |
| 研修費支出 | | | 3 | 3 |
| 交際費支出 | | | 200 | 200 |
| 会議費支出 | | | 161 | 161 |
| 旅費交通費支出 | | | 66 | 66 |
| 通信運搬費支出 | | | 31 | 31 |
| 消耗備品支出 | | | 1 | 1 |
| 消耗品費支出 | | | 73 | 73 |
| 修繕費支出 | | | 3 | 3 |
| 図書印刷費支出 | | | 53 | 53 |
| 手数料支出 | | | 2 | 2 |
| 燃料費支出 | | | 2 | 2 |
| 光熱水費支出 | | | 16 | 16 |
| 賃借料支出 | | | 44 | 44 |
| 保険料支出 | | | 2 | 2 |
| 公租公課支出 | | | 1,512 | 1,512 |
| 負担金支出 | | | 6 | 6 |
| 委託料支出 | | | 18 | 18 |
| 雑支出 | | | 4 | 4 |
| ④他会計振替額 | △ 16,000 | 19,906 | △ 3,906 | 0 |
| 他会計振替額 | △ 16,000 | 19,906 | △ 3,906 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,286,601 | 250,569 | 23,533 | 1,560,703 |
| 事業活動収支差額 | △ 5,636 | △ 5,297 | 66 | △ 10,867 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 16,000 | 9,000 | 0 | 25,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 16,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 8,000 | 1,000 | 0 | 9,000 |
| 投資活動収入計 | 16,000 | 9,000 | 0 | 25,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 8,530 | 1,987 | 66 | 10,583 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 8 | 2 | | 10 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 8,422 | 1,985 | 66 | 10,473 |
| サポーター事業積立資産 取得支出 | 100 | | | 100 |
| ②固定資産取得支出 | 8,000 | 1,000 | 0 | 9,000 |
| 什器備品購入支出 | 8,000 | 1,000 | 0 | 9,000 |
| 投資活動支出計 | 16,530 | 2,987 | 66 | 19,583 |
| 投資活動収支差額 | △ 530 | 6,013 | △ 66 | 5,417 |
| 当期収支差額 | △ 6,166 | 716 | 0 | △ 5,450 |
| 前期繰越収支差額 | 133,352 | 95,889 | 1,939 | 231,180 |
| 次期繰越収支差額 | 127,186 | 96,605 | 1,939 | 225,730 |

(参考資料)

平成30年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算（資金ベース）

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 1,686 | 1,685 | 1 | |
| 基本財産利息収入 | 1,686 | 1,685 | 1 | |
| ② 特定資産運用収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 10 | 10 | 0 | |
| ③ 営業収入 | 245,000 | 240,000 | 5,000 | |
| 売店収入 | 216,178 | 212,000 | 4,178 | |
| 貸出収入 | 2,822 | 3,000 | △ 178 | |
| 食堂収入 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | |
| ④ 受託事業収入 | 1,300,936 | 1,274,088 | 26,848 | |
| 受託事業収入 | 1,300,936 | 1,274,088 | 26,848 | |
| ⑤ 寄付金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 寄付金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| ⑥ 雑収入 | 2,104 | 1,612 | 492 | |
| 受取利息収入 | 360 | 302 | 58 | |
| その他収入 | 1,744 | 1,310 | 434 | |
| 事業活動収入計 | 1,549,836 | 1,517,395 | 32,441 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 売上原価支出 | 136,790 | 136,112 | 678 | |
| 売店費支出 | 123,358 | 123,304 | 54 | |
| 貸出事業費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 食堂費支出 | 12,032 | 11,408 | 624 | |
| 収益消耗品費支出 | 900 | 900 | 0 | |
| ② 事業費支出 | 1,396,474 | 1,352,088 | 44,386 | |
| 役員報酬支出 | 4,880 | 4,664 | 216 | |
| 報酬手当支出 | 351 | 351 | 0 | |
| 給料手当支出 | 414,557 | 409,323 | 5,234 | |
| 賃金支出 | 147,822 | 143,266 | 4,556 | |
| 退職給付支出 | 28,820 | 12,226 | 16,594 | |
| 福利厚生費支出 | 79,398 | 79,701 | △ 303 | |
| 研修費支出 | 2,337 | 2,172 | 165 | |
| 利用促進事業費支出 | 12,372 | 11,963 | 409 | |
| 広報宣伝費支出 | 30,345 | 30,750 | △ 405 | |
| 交際費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 会議費支出 | 156 | 115 | 41 | |
| 旅費交通費支出 | 2,123 | 2,880 | △ 757 | |
| 通信運搬費支出 | 4,977 | 5,318 | △ 341 | |
| 消耗備品支出 | 1,306 | 1,011 | 295 | |
| 消耗品費支出 | 19,327 | 19,185 | 142 | |
| 資材費支出 | 62,993 | 63,531 | △ 538 | |
| 修繕費支出 | 191,690 | 179,413 | 12,277 | |
| 図書印刷費支出 | 4,296 | 4,145 | 151 | |
| 手数料支出 | 4,438 | 4,302 | 136 | |
| 燃料費支出 | 16,481 | 14,152 | 2,329 | |
| 光熱水費支出 | 109,571 | 109,395 | 176 | |
| 賃借料支出 | 10,576 | 11,872 | △ 1,296 | |
| 保険料支出 | 5,430 | 5,365 | 65 | |

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 諸謝金支出 | 145 | 126 | 19 | |
| 公租公課支出 | 56,018 | 56,252 | △ 234 | |
| 負担金支出 | 625 | 599 | 26 | |
| 委託料支出 | 185,161 | 179,713 | 5,448 | |
| 雑支出 | 79 | 98 | △ 19 | |
| ③ 管理費支出 | 27,439 | 26,173 | 1,266 | |
| 役員報酬支出 | 5,597 | 5,334 | 263 | |
| 報酬手当支出 | 398 | 398 | 0 | |
| 給料手当支出 | 15,383 | 14,481 | 902 | |
| 退職給付支出 | 471 | 460 | 11 | |
| 福利厚生費支出 | 3,393 | 3,196 | 197 | |
| 研修費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 交際費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 会議費支出 | 161 | 161 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 66 | 69 | △ 3 | |
| 通信運搬費支出 | 31 | 31 | 0 | |
| 消耗備品支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 73 | 73 | 0 | |
| 修繕費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 図書印刷費支出 | 53 | 52 | 1 | |
| 手数料支出 | 2 | 3 | △ 1 | |
| 燃料費支出 | 2 | 3 | △ 1 | |
| 光熱水費支出 | 16 | 15 | 1 | |
| 賃借料支出 | 44 | 42 | 2 | |
| 保険料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 公租公課支出 | 1,512 | 1,620 | △ 108 | |
| 負担金支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 委託料支出 | 18 | 16 | 2 | |
| 雑支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 1,560,703 | 1,514,373 | 46,330 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,867 | 3,022 | △ 13,889 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 投資活動収入計 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 10,583 | 10,462 | 121 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 10,473 | 10,452 | 21 | |
| サポーター事業積立資産取得支出 | 100 | 0 | 100 | |
| ② 固定資産取得支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 什器備品購入支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 投資活動支出計 | 19,583 | 10,462 | 9,121 | |
| 投資活動収支差額 | 5,417 | △ 10,462 | 15,879 | |
| 当期収支差額 | △ 5,450 | △ 7,440 | 1,990 | |
| 前期繰越収支差額 | 231,180 | 237,479 | △ 6,299 | |
| 次期繰越収支差額 | 225,730 | 230,039 | △ 4,309 | |

| | | |
|----------|---|------------|
| 事業 年度 | 自 | 平成30年4月1日 |
| | 至 | 平成31年3月31日 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 | | | | なし |
|--------|-----|----|----|----|
| 会計 | 借入先 | 金額 | 用途 | |
| | | 円 | | |

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 | | あり | | |
|---------|---------|----------------|---------------------|--|
| 会計 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法 又は取得資金の用途 | |
| 公益目的事業 | トラクター | 5,935,000円 | 資産取得資金の取崩 | |