

収 支 計 算 書 総 括 表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

(単位：円)

科 目	総 合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 収入の部				
基本財産運用収入	[5,999]	[0]	[0]	[5,999]
基本財産利息収入	5,999	0	0	5,999
特定資産運用収入	[49,820]	[0]	[0]	[49,820]
特定資産利息収入	49,820	0	0	49,820
自主事業収入	[26,584,543]	[7,190,330]	[19,394,213]	[0]
スポーツ等普及推進事業収入	21,202,170	7,190,330	14,011,840	0
物品提供等サービス事業収入	5,382,373	0	5,382,373	0
受託事業収入	[42,783,000]	[38,712,000]	[2,700,000]	[1,371,000]
公園施設管理運営受託事業収入	42,783,000	38,712,000	2,700,000	1,371,000
特定事業収入	[64,739,230]	[21,018,676]	[43,720,554]	[0]
施設使用料収入	64,739,230	21,018,676	43,720,554	0
補助金等収入	[79,286,000]	[66,808,000]	[11,884,000]	[594,000]
八幡市補助金収入	79,286,000	66,808,000	11,884,000	594,000
雑収入	[1,049,659]	[470,307]	[560,058]	[19,294]
受取利息収入	5,294	0	0	5,294
雑収入	1,044,365	470,307	560,058	14,000
他会計からの繰入金収入	[621,762]	[621,762]	[0]	[0]
収益事業等会計からの繰入金収入	621,762	621,762	0	0
その他収入	[100,000]	[100,000]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0	0
当期収入合計	215,220,013	134,921,075	78,258,825	2,040,113
前期繰越収支差額	5,318,063	2,129,021	2,801,373	387,669
収 入 合 計	220,538,076	137,050,096	81,060,198	2,427,782
II 支出の部				
事業費支出	[199,549,099]	[124,766,009]	[74,783,090]	[0]
嘱託職員報酬支出	9,399,813	5,751,082	3,648,731	0
給料手当支出	51,726,580	44,429,969	7,296,611	0
臨時雇賃金支出	9,954,869	9,630,904	323,965	0
法定福利費支出	10,893,812	9,255,633	1,638,179	0
旅費交通費支出	21,930	21,930	0	0
通信運搬費支出	976,678	608,630	368,048	0
消耗什器備品費支出	389,934	389,934	0	0
消耗品費支出	6,571,714	3,411,911	3,159,803	0
修繕費支出	3,031,725	2,363,942	667,783	0
原材料費支出	4,410	4,410	0	0
印刷製本費支出	449,335	403,111	46,224	0
燃料費支出	674,258	641,672	32,586	0
光熱水費支出	21,666,381	7,540,311	14,126,070	0
賃借料支出	8,103,918	3,775,614	4,328,304	0
保険料支出	2,234,016	589,310	1,644,706	0
諸謝金支出	3,762,400	759,816	3,002,584	0
租税公課支出	2,439,966	306,456	2,133,500	0
負担金支出	14,600	14,600	0	0
委託費支出	65,360,969	34,421,400	30,939,569	0

収 支 計 算 書 総 括 表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

(単位 : 円)

科 目	総 合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
物品購入費支出	1,198,969	0	1,198,969	0
補助金支出	165,000	165,000	0	0
雑支出	507,832	280,374	227,458	0
管理費支出	[2,273,004]	[0]	[0]	[2,273,004]
役員報酬支出	1,325,400	0	0	1,325,400
嘱託職員報酬支出	522,400	0	0	522,400
法定福利費支出	70,497	0	0	70,497
交際費支出	10,000	0	0	10,000
旅費交通費支出	117,600	0	0	117,600
通信運搬費支出	77,775	0	0	77,775
消耗品費支出	5,201	0	0	5,201
食糧費支出	6,995	0	0	6,995
光熱水費支出	10,000	0	0	10,000
保険料支出	105,580	0	0	105,580
雑支出	21,556	0	0	21,556
他会計への繰入金支出	[621,762]	[0]	[621,762]	[0]
公益目的事業会計への繰入金支出	621,762	0	621,762	0
特定資産取得支出	[7,408,820]	[6,439,000]	[920,000]	[49,820]
退職給付引当資産取得支出	7,408,820	6,439,000	920,000	49,820
法人税、住民税及び事業税支出	[273,000]	[0]	[273,000]	[0]
法人税、住民税及び事業税支出	273,000	0	273,000	0
当期支出合計	210,125,685	131,205,009	76,597,852	2,322,824
当期収支差額	5,094,328	3,716,066	1,660,973	△282,711
次期繰越収支差額	10,412,391	5,845,087	4,462,346	104,958