

収 支 計 算 書 総 括 表
平成28年4月1日 から 平成29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 | [6,015] | [0] | [0] | [6,015] |
| 基本財産利息収入 | 6,015 | 0 | 0 | 6,015 |
| 特定資産運用収入 | [27,710] | [0] | [0] | [27,710] |
| 特定資産利息収入 | 27,710 | 0 | 0 | 27,710 |
| 自主事業収入 | [25,555,722] | [6,423,000] | [19,132,722] | [0] |
| スポーツ等普及推進事業収入 | 20,455,760 | 6,423,000 | 14,032,760 | 0 |
| 物品提供等サービス事業収入 | 5,099,962 | 0 | 5,099,962 | 0 |
| 受託事業収入 | [42,723,000] | [41,017,000] | [0] | [1,706,000] |
| 公園施設管理運営受託事業収入 | 42,723,000 | 41,017,000 | 0 | 1,706,000 |
| 特定事業収入 | [62,007,560] | [21,787,855] | [40,219,705] | [0] |
| 施設使用料収入 | 62,007,560 | 21,787,855 | 40,219,705 | 0 |
| 補助金等収入 | [80,439,000] | [66,905,000] | [13,534,000] | [0] |
| 八幡市補助金収入 | 80,439,000 | 66,905,000 | 13,534,000 | 0 |
| 雑収入 | [2,055,575] | [1,237,636] | [805,627] | [12,312] |
| 受取利息収入 | 312 | 0 | 0 | 312 |
| 雑収入 | 2,055,263 | 1,237,636 | 805,627 | 12,000 |
| 特定資産取崩収入 | [1,500,000] | [1,500,000] | [0] | [0] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| その他収入 | [154,817] | [154,817] | [0] | [0] |
| 長期貸付金回収収入 | 154,817 | 154,817 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 214,469,399 | 139,025,308 | 73,692,054 | 1,752,037 |
| 前期繰越収支差額 | 10,412,391 | 5,845,087 | 4,462,346 | 104,958 |
| 収入合計 | 224,881,790 | 144,870,395 | 78,154,400 | 1,856,995 |
| II 支出の部 | | | | |
| 事業費支出 | [203,297,595] | [128,635,091] | [74,662,504] | [0] |
| 嘱託職員報酬支出 | 8,689,855 | 5,437,030 | 3,252,825 | 0 |
| 給料手当支出 | 53,300,399 | 45,580,770 | 7,719,629 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 10,661,192 | 10,297,936 | 363,256 | 0 |
| 法定福利費支出 | 11,085,862 | 9,450,873 | 1,634,989 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 19,520 | 19,520 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 853,959 | 519,762 | 334,197 | 0 |
| 消耗品費支出 | 5,850,926 | 2,845,597 | 3,005,329 | 0 |
| 修繕費支出 | 2,853,327 | 2,027,128 | 826,199 | 0 |
| 原材料費支出 | 6,181 | 6,181 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 313,897 | 313,897 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 652,555 | 596,800 | 55,755 | 0 |
| 光熱水費支出 | 22,355,378 | 8,547,568 | 13,807,810 | 0 |
| 賃借料支出 | 8,424,831 | 3,780,867 | 4,643,964 | 0 |
| 保険料支出 | 2,255,866 | 649,940 | 1,605,926 | 0 |
| 諸謝金支出 | 6,801,536 | 1,612,052 | 5,189,484 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,812,854 | 272,054 | 1,540,800 | 0 |
| 負担金支出 | 31,400 | 31,400 | 0 | 0 |
| 委託費支出 | 65,418,540 | 36,126,842 | 29,291,698 | 0 |
| 物品購入費支出 | 1,170,457 | 0 | 1,170,457 | 0 |

収 支 計 算 書 総 括 表
平成28年4月1日 から 平成29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 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 補助金支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 574,060 | 354,474 | 219,586 | 0 |
| 管理費支出 | [1,788,781] | [0] | [0] | [1,788,781] |
| 役員報酬支出 | 1,351,800 | 0 | 0 | 1,351,800 |
| 交際費支出 | 30,400 | 0 | 0 | 30,400 |
| 旅費交通費支出 | 117,600 | 0 | 0 | 117,600 |
| 通信運搬費支出 | 68,104 | 0 | 0 | 68,104 |
| 消耗品費支出 | 7,538 | 0 | 0 | 7,538 |
| 食糧費支出 | 11,537 | 0 | 0 | 11,537 |
| 光熱水費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 保険料支出 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 |
| 委託費支出 | 78,504 | 0 | 0 | 78,504 |
| 雑支出 | 7,298 | 0 | 0 | 7,298 |
| 特定資産取得支出 | [7,392,710] | [6,445,000] | [920,000] | [27,710] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,392,710 | 6,445,000 | 920,000 | 27,710 |
| その他支出 | [1,500,000] | [1,500,000] | [0] | [0] |
| 長期貸付金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | [652,900] | [0] | [652,900] | [0] |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 652,900 | 0 | 652,900 | 0 |
| 当期支出合計 | 214,631,986 | 136,580,091 | 76,235,404 | 1,816,491 |
| 当期収支差額 | △162,587 | 2,445,217 | △2,543,350 | △64,454 |
| 次期繰越収支差額 | 10,249,804 | 8,290,304 | 1,918,996 | 40,504 |