

収 支 計 算 書 総 括 表

平成29年4月1日 から 平成30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	[3,486]	[0]		[3,486]
基本財産利息収入	3,486	0		3,486
特定資産運用収入	[42,516]	[37,202]	[5,314]	[0]
特定資産利息収入	42,516	37,202	5,314	0
自主事業収入	[23,974,123]	[6,062,740]	[17,911,383]	[0]
スポンサー等普及推進事業収入	20,020,020	6,062,740	13,957,280	0
物品提供等サービス事業収入	3,954,103	0	3,954,103	0
委託事業収入	[47,073,000]	[45,357,000]	[0]	[1,716,000]
公園施設管理運営委託事業収入	47,073,000	45,357,000	0	1,716,000
特定事業収入	[61,160,302]	[17,865,549]	[43,294,753]	[0]
施設使用料収入	61,160,302	17,865,549	43,294,753	0
補助金等収入	[79,297,000]	[66,650,000]	[12,647,000]	[0]
八幡市補助金収入	79,297,000	66,650,000	12,647,000	0
寄付金収入	[14,000]	[14,000]	[0]	[0]
寄付金収入	14,000	14,000	0	0
雑収入	[1,440,348]	[519,129]	[908,944]	[12,275]
受取利息収入	275	0	0	275
雑収入	1,440,073	519,129	908,944	12,000
他団体からの繰入金収入	[989,648]	[954,648]	[0]	[35,000]
収益事業等会計からの繰入金収入	989,648	954,648	0	35,000
特定資産売却収入	[22,797,443]	[22,797,443]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	22,797,443	22,797,443	0	0
その他収入	[135,021]	[135,021]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	135,021	135,021	0	0
当期収入合計	236,326,887	160,392,732	74,767,394	1,786,761
前期繰越収支差額	10,249,304	8,290,304	1,918,996	40,504
収 入 合 計	247,176,691	168,683,036	76,686,390	1,807,265
II 支出の部				
事業費支出	[229,014,839]	[157,480,754]	[71,534,085]	[0]
職権限外報酬支出	7,846,912	4,663,153	3,183,759	0
給料手当支出	56,136,707	49,038,765	7,099,942	0
臨時雇賃金支出	11,498,729	11,168,664	330,065	0
退職給付支出	22,797,443	22,797,443	0	0
法定福利費支出	11,417,134	9,860,319	1,556,815	0
旅費交通費支出	19,320	19,320	0	0
通信運搬費支出	706,304	416,810	289,494	0
消耗品費支出	5,330,909	2,665,689	2,915,220	0
修繕費支出	1,411,813	1,020,278	391,535	0
印刷製本費支出	396,451	254,431	142,020	0
燃料費支出	716,668	669,792	46,876	0
光熱水費支出	19,629,484	6,849,848	12,779,636	0
賃借料支出	7,671,251	3,563,364	4,107,890	0
保険料支出	2,206,720	593,510	1,613,210	0
諸謝金支出	7,479,010	1,690,384	6,788,626	0

収 支 計 算 書 総 括 表

平成29年4月1日 から 平成30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
租税公課支出	1,147,923	281,823	866,100	0
負担金支出	24,720	24,720	0	0
委託費支出	71,138,105	41,307,260	29,830,845	0
物品購入費支出	349,140	0	349,140	0
補助金支出	165,000	165,000	0	0
雑支出	672,893	428,981	242,912	0
管理費支出	[1,762,877]	[0]	[0]	[1,762,877]
役員報酬支出	1,338,600	0	0	1,338,600
交際費支出	26,697	0	0	26,697
旅費交通費支出	117,600	0	0	117,600
通信運搬費支出	99,921	0	0	99,921
消耗品費支出	9,000	0	0	9,000
食糧費支出	8,398	0	0	8,398
光熱水費支出	10,000	0	0	10,000
保険料支出	106,000	0	0	106,000
負担金支出	12,000	0	0	12,000
委託費支出	66,615	0	0	66,615
雑支出	9,046	0	0	9,046
他会計への繰入金支出	[989,648]	[0]	[989,648]	[0]
公益目的事業会計への繰入金支出	984,648	0	984,648	0
法人会計への繰入金支出	35,000	0	35,000	0
特定資産取得支出	[6,035,516]	[5,281,202]	[754,314]	[0]
退職給付引当資産取得支出	6,035,516	5,281,202	754,314	0
法人税、住民税及び事業税支出	[80,000]	[0]	[80,000]	[0]
法人税、住民税及び事業税支出	80,000	0	80,000	0
当期支出合計	237,882,880	162,761,956	73,358,047	1,762,877
当期収支差額	△955,993	△2,369,224	1,409,347	3,884
次期繰越収支差額	9,293,811	5,921,990	3,328,343	44,388