

収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日 から 平成31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	[999]	[0]	[0]	[999]
基本財産利息収入	999	0	0	999
特定資産運用収入	[12,034]	[10,831]	[1,203]	[0]
特定資産利息収入	12,034	10,831	1,203	0
自主事業収入	[22,703,922]	[5,523,160]	[17,180,762]	[0]
スポーツ等普及推進事業収入	19,132,200	5,523,160	13,609,040	0
物品提供等サービス事業収入	3,571,722	0	3,571,722	0
受託事業収入	[39,977,000]	[38,171,000]	[0]	[1,806,000]
公園施設管理運営受託事業収入	39,977,000	38,171,000	0	1,806,000
特定事業収入	[59,484,280]	[19,799,408]	[39,684,872]	[0]
施設使用料収入	59,484,280	19,799,408	39,684,872	0
補助金等収入	[73,168,000]	[63,610,000]	[9,558,000]	[0]
八幡市補助金収入	73,168,000	63,610,000	9,558,000	0
雑収入	[1,486,613]	[390,345]	[1,083,947]	[12,321]
受取利息収入	321	0	0	321
雑収入	1,486,292	390,345	1,083,947	12,000
特定資産売却収入	[539,965]	[0]	[539,965]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	539,965	0	539,965	0
その他収入	[138,455]	[138,455]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	138,455	138,455	0	0
当期収入合計	197,511,268	127,643,199	68,048,749	1,819,320
前期末繰越収支差額	9,293,811	5,921,080	3,328,343	44,388
収 入 合 計	206,805,079	133,564,279	71,377,092	1,863,708
II 支出の部				
事業費支出	[190,932,741]	[123,885,943]	[67,048,798]	[0]
嘱託職員報酬支出	9,677,528	6,852,217	2,825,311	0
給料手当支出	47,296,302	42,262,331	5,033,971	0
臨時雇賃金支出	12,123,143	11,793,826	329,317	0
退職給付支出	539,965	0	539,965	0
法定福利費支出	10,572,015	9,405,280	1,166,735	0
旅費交通費支出	24,580	24,580	0	0
通信運搬費支出	718,488	422,793	295,695	0
消耗品費支出	5,527,220	2,560,658	2,966,562	0
修繕費支出	1,070,135	836,963	233,172	0
印刷製本費支出	233,841	233,841	0	0
燃料費支出	954,155	907,835	46,320	0
光熱水費支出	19,365,413	7,148,110	12,218,303	0
貸借料支出	6,612,265	2,789,876	3,822,389	0
除却料支出	2,299,768	929,518	1,370,250	0
諸謝金支出	7,261,440	1,444,528	5,816,912	0
租税公課支出	1,608,081	270,981	1,337,100	0
貸付金支出	14,600	14,600	0	0
委託費支出	63,880,475	35,089,469	28,791,006	0
物品購入費支出	423,420	0	429,420	0

収支計算書 総括表

平成30年4月1日 から 平成31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	150,000	150,000	0	0
雑支出	572,907	346,537	226,370	0
管理費支出	[1,761,682]	[0]	[0]	[1,761,682]
役員報酬支出	1,338,600	0	0	1,338,600
交際費支出	21,342	0	0	21,342
旅費交通費支出	117,600	0	0	117,600
通信運搬費支出	40,432	0	0	40,432
食糧費支出	4,912	0	0	4,912
光熱水費支出	10,000	0	0	10,000
賃借料支出	9,030	0	0	9,030
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	98,830	0	0	98,830
雑支出	2,936	0	0	2,936
特定資産取得支出	[6,251,724]	[5,659,521]	[582,203]	[0]
退職給付引当資産取得支出	6,251,724	5,659,521	582,203	0
法人税、住民税及び事業税支出	[309,400]	[0]	[309,400]	[0]
法人税、住民税及び事業税支出	309,400	0	309,400	0
当期支出合計	199,255,547	129,543,464	67,950,401	1,761,682
当期収支差額	△1,744,279	△1,900,265	98,348	57,638
次期繰越収支差額	7,549,532	4,020,815	3,426,691	102,026