

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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
<b>I 収入の部</b>				
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	[ 24,718 ]	[ 21,187 ]	[ 3,531 ]	[ 0 ]
特定資産利息収入	24,718	21,187	3,531	0
自主事業収入	[ 21,066,463 ]	[ 4,429,120 ]	[ 16,637,343 ]	[ 0 ]
スポーツ等普及推進事業収入	17,400,410	4,429,120	12,971,290	0
物品等提供等サービス事業収入	3,666,053	0	3,666,053	0
受託事業収入	[ 42,342,000 ]	[ 40,583,000 ]	[ 0 ]	[ 1,759,000 ]
公園施設管理運営受託事業収入	42,342,000	40,583,000	0	1,759,000
特定事業収入	[ 60,389,309 ]	[ 18,951,338 ]	[ 41,437,971 ]	[ 0 ]
施設使用料収入	60,389,309	18,951,338	41,437,971	0
補助金等収入	[ 77,793,000 ]	[ 68,019,000 ]	[ 9,774,000 ]	[ 0 ]
八幡市補助金収入	77,793,000	68,019,000	9,774,000	0
雑収入	[ 942,344 ]	[ 389,543 ]	[ 540,501 ]	[ 12,300 ]
受取利息収入	300	0	0	300
雑収入	942,044	389,543	540,501	12,000
他会計からの繰入金収入	[ 954,347 ]	[ 954,347 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収益事業等会計からの繰入金収入	954,347	954,347	0	0
特定資産取崩収入	[ 349,330 ]	[ 0 ]	[ 349,330 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取崩収入	349,330	0	349,330	0
その他収入	[ 141,977 ]	[ 141,977 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金回収収入	141,977	141,977	0	0
当期収入合計	204,004,487	133,489,512	68,742,676	1,772,299
前期繰越収支差額	7,549,532	4,020,815	3,426,691	102,026
収 入 合 計	211,554,019	137,510,327	72,169,367	1,874,325
<b>II 支出の部</b>				
事業費支出	[ 191,087,871 ]	[ 125,354,935 ]	[ 65,732,936 ]	[ 0 ]
嘱託職員報酬支出	13,097,081	10,055,181	3,041,900	0
給料手当支出	48,027,270	42,788,050	5,239,220	0
臨時雇賃金	9,627,766	9,371,506	256,260	0
退職給付支出	349,330	0	349,330	0
法定福利費支出	10,894,030	9,659,154	1,234,876	0
厚生会費支出	59,100	53,300	5,800	0
旅費交通費支出	11,520	11,520	0	0
通信運搬費支出	737,744	429,475	308,269	0
消耗什器備品費支出	382,165	382,165	0	0
消耗品費支出	5,234,737	2,982,076	2,252,661	0
修繕費支出	1,745,762	1,310,760	435,002	0
印刷製本費支出	427,836	204,336	223,500	0
燃料費支出	864,289	859,429	4,860	0
光熱水費支出	18,926,175	7,364,761	11,561,414	0
賃借料支出	6,513,408	2,925,068	3,588,340	0
保険料支出	2,104,391	830,561	1,273,830	0
諸謝金支出	6,436,921	1,350,153	5,086,768	0
租税公課支出	1,353,582	231,482	1,122,100	0
負担金支出	19,790	19,790	0	0
委託費支出	62,982,663	33,892,146	29,090,517	0
物品購入費支出	412,350	0	412,350	0
補助金支出	150,000	150,000	0	0
雑支出	729,961	484,022	245,939	0
管理費支出	[ 1,738,796 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,738,796 ]
役員報酬支出	1,318,600	0	0	1,318,600
厚生会費支出	2,900	0	0	2,900
交際費支出	43,300	0	0	43,300
旅費交通費支出	117,600	0	0	117,600
通信運搬費支出	43,243	0	0	43,243
食糧費支出	5,577	0	0	5,577
光熱水費支出	10,000	0	0	10,000
賃借料支出	9,700	0	0	9,700
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	67,030	0	0	67,030
雑支出	2,846	0	0	2,846
他会計への繰入金支出	[ 954,347 ]	[ 0 ]	[ 954,347 ]	[ 0 ]
公益目的事業会計への繰入金支出	954,347	0	954,347	0
特定資産取得支出	[ 6,065,746 ]	[ 5,462,215 ]	[ 603,531 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	6,065,746	5,462,215	603,531	0
法人税、住民税及び事業税支出	[ 312,800 ]	[ 0 ]	[ 312,800 ]	[ 0 ]
法人税、住民税及び事業税支出	312,800	0	312,800	0
当期支出合計	200,159,560	130,817,150	67,603,614	1,738,796
当期収支差額	3,844,927	2,672,362	1,139,062	33,503
次期繰越収支差額	11,394,459	6,693,177	4,565,753	135,529