

第6号議案

平成30年度収支予算(正味財産増減計算書)【案】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	4,800,000	4,500,000	300,000
② 事業及びイベント収入	37,875,000	38,728,154	△ 853,154
③ 補助金収入	20,963,000	16,463,000	4,500,000
④ 受託(指定管理)収入	44,117,000	44,117,000	0
⑤ 協賛金収入	4,300,000	4,395,000	△ 95,000
⑥ 寄付金収入			0
⑦ 物品販売及び委託販売	30,250,000	29,175,000	1,075,000
⑧ その他の収入	600,000	100,000	500,000
⑨ 受取利息・雑収入	50,000	8,000	42,000
⑩ 他会計からの繰入額			0
経常収益計	142,955,000	137,486,154	5,468,846
(2) 経常費用			
① 事業費	101,709,500	96,818,654	4,890,846
② 売上原価(商品仕入)	29,428,500	29,018,500	410,000
③ 管理費	13,389,000	13,239,000	150,000
④ 法人税・住民税及び事業税額	112,000	112,000	0
⑤ 他会計への繰出額			0
経常費用計	144,639,000	139,188,154	5,450,846
当期経常増減額	△ 1,684,000	△ 1,702,000	18,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,684,000	△ 1,702,000	18,000
一般正味財産期首残高	37,461,663	41,772,690	△ 4,311,027
会計間の振替			0
一般正味財産期末残高	35,777,663	40,070,690	△ 4,293,027
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	35,777,663	40,070,690	△ 4,293,027

正味財産増減計算書内訳表(案)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	実施事業等会計				小 計	その他会計 他 I 滝の駅・緑の村	法人会計	合 計 額
	I 都城もちお桜 まつり開催事業	II 弓まつり全国弓道 大会開催事業	III 都城焼肉カーニバル 開催事業	IV 観光振興事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 会費収入	0	0	0	0	0		4,800,000	4,800,000
正会員会費収入					0		4,800,000	4,800,000
② 事業及びイベント収入	2,300,000	4,250,000	23,900,000	1,235,000	31,685,000	5,340,000	850,000	37,875,000
焼肉カーニバル			23,900,000		23,900,000			23,900,000
弓道大会参加料等		4,250,000			4,250,000			4,250,000
桜まつり駐車場等	2,300,000				2,300,000			2,300,000
緑の村						200,000		200,000
使用料(フェリス・ケビン・プール)						5,080,000		5,080,000
滝の駅						50,000		50,000
次年度事業費引当金取り崩し					0	0		0
その他				1,235,000	1,235,000	10,000	850,000	2,095,000
③ 補助金収入	3,136,000	5,488,000	0	4,500,000	13,124,000		7,839,000	20,963,000
都城市	3,136,000	5,488,000		4,500,000	13,124,000		7,839,000	20,963,000
みやぎ観光コンベンション					0			0
④ 受託(指定管理)収入						44,117,000		44,117,000
都城市(指定管理)						44,117,000		44,117,000
⑤ 協賛金収入	1,600,000	1,320,000	1,380,000	0	4,300,000	0	0	4,300,000
焼肉カーニバル・協賛金			1,380,000		1,380,000			1,380,000
弓まつり・協賛金		1,320,000			1,320,000			1,320,000
桜まつり・協賛金	1,600,000				1,600,000			1,600,000
⑥ 寄付金収入								0
⑦ 物品販売及び委託販売						30,250,000		30,250,000
物品販売						13,000,000		13,000,000
委託販売						16,400,000		16,400,000
自販機手数料						850,000		850,000
⑧ その他の収入	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
一般会計					0		600,000	600,000
滝の駅						0		0
⑨ 受取利息・雑収入	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息					0			0
雑収入					0	50,000		50,000
⑩ 他会計からの繰入額					0			0
経常収益計	7,036,000	11,058,000	25,280,000	5,735,000	49,109,000	79,757,000	14,089,000	142,955,000
(2) 経常費用								
① 事業費支出	7,140,000	11,780,000	13,262,000	7,482,500	39,664,500	62,045,000	0	101,709,500
給料手当	1,400,000	2,520,000	1,820,000		5,740,000	6,300,000		12,040,000
賃金					0	15,476,000		15,476,000
退職給付費用					0	72,000		72,000
法定福利費	225,000	405,000	293,000		923,000	3,220,000		4,143,000
福利厚生費	15,000	462,000	250,000	506,000	1,233,000	232,000		1,465,000
広告宣伝費	365,000	190,000	500,000	450,000	1,505,000	801,000		2,306,000
旅費交通費		470,000	50,000	1,090,000	1,610,000	70,000		1,680,000
通信運搬費	50,000	155,000	20,000	126,000	351,000	375,000		726,000
謝礼・報償費	130,000	2,000,000	960,000	740,000	3,830,000	0		3,830,000
車両及び燃料費	25,000	23,000	40,000		88,000	545,000		633,000
水道光熱費	70,000				70,000	4,980,000		5,050,000
租税公課	6,000		3,000		9,000	213,000		222,000
事務用品費	130,000	110,000		25,000	265,000	185,000		450,000
備品消耗品費		600,000	1,100,000	305,000	2,005,000	2,000,000		4,005,000
賃借・リース料	160,000	100,000	3,900,000	120,000	4,280,000	1,484,000		5,764,000
修繕費			70,000	5,000	75,000	1,660,000		1,735,000
保険料	23,000	70,000	1,400,000	62,000	1,555,000	627,000		2,182,000
支払手数料	4,000	20,000	56,000	13,000	93,000	219,000		312,000
販売促進費			50,000		50,000	240,000		290,000
新聞図書費					0	0		0
委託(外注)料	4,386,000	3,800,000	2,350,000	2,000,000	12,536,000	18,525,000		31,061,000
地代家賃					0	68,000		68,000
印刷製本費	151,000	610,000	50,000	1,250,000	2,061,000	60,000		2,121,000
諸会費・負担金				20,000	20,000	60,000		80,000
会議費		90,000	50,000	20,000	160,000	4,000		164,000
渉外費		155,000		170,000	325,000	40,000		365,000
事業活動諸経費				580,500	580,500	240,000		820,500
雑費					0	1,000		1,000
消費税予定			300,000		300,000	1,500,000		1,800,000
減価償却費					0	2,848,000		2,848,000
雑損失					0	0		0
② 売上原価	30,000	0	12,160,000	38,500	12,228,500	17,200,000	0	29,428,500
商品仕入	30,000		12,160,000	38,500	12,228,500	6,400,000		18,628,500
委託仕入					0	10,800,000		10,800,000
③ 管理費支出	0	0	0	0	0	0	13,389,000	13,389,000
給料手当					0	0	7,437,000	7,437,000
賃金					0	0		0
退職給付費用					0	0	143,000	143,000
法定福利費					0	0	1,079,000	1,079,000
福利厚生費					0	0	200,000	200,000
広告宣伝費					0	0	50,000	50,000
旅費交通費					0	0	50,000	50,000
通信運搬費					0	0	400,000	400,000
謝礼・報償費					0	0		0
車両及び燃料費					0	0	50,000	50,000
水道光熱費					0	0	250,000	250,000
租税公課					0	0	50,000	50,000
事務用品費					0	0	100,000	100,000
備品消耗品費					0	0	20,000	20,000
賃借・リース料					0	0	160,000	160,000
修繕費					0	0		0
保険料					0	0	250,000	250,000
支払手数料					0	0	65,000	65,000
販売促進費					0	0		0
新聞図書費					0	0	36,000	36,000
委託(外注)料					0	0	500,000	500,000
地代家賃					0	0	300,000	300,000
印刷製本費					0	0	135,000	135,000
諸会費・負担金					0	0	270,000	270,000
会議費					0	0	240,000	240,000
渉外費					0	0	200,000	200,000
事業活動諸経費					0	0	904,000	904,000
雑費					0	0		0
消費税予算					0	0		0
減価償却費					0	0	500,000	500,000
雑損失					0	0		0
④ 法人税住民税及び事業税額					0	112,000		112,000
⑤ 他会計への繰出額					0	0		0
経常費用計	7,170,000	11,780,000	25,422,000	7,521,000	51,893,000	79,357,000	13,389,000	144,639,000
当期経常増減額	△ 134,000	△ 722,000	△ 142,000	△ 1,786,000	△ 2,784,000	400,000	700,000	△ 1,684,000
2. 経常外増減の部								
① 固定資産売却益								
② 前期損益修正益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 134,000	△ 722,000	△ 142,000	△ 1,786,000	△ 2,784,000	400,000	700,000	△ 1,684,000
一般正味財産期首残高					0	34,293,629	3,168,034	37,461,663
会計間の振替	134,000	722,000	142,000	1,786,000	2,784,000	0	△ 2,784,000	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	34,693,629	1,084,034	35,777,663
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	34,693,629	1,084,034	35,777,663