

活動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
会員受取会費	190,000	190,000	
2 事業収益			
自主事業 食堂	1,687,422		
自主事業 その他	1,219,750		
公園 宿泊収入	1,849,057		
公園 研修室使用料	52,733		
公園 リネン	19,106		
公園 多目的広場区画料	514,624		
公園 プログラム参加費	108,199		
公園 物販手数料	8,492	5,459,383	
3 受託収入			
京都府 指定管理料	41,331,820		
京都府 京と地球の共生府民会議	220,000		
宮津市 京都自然塾	30,000	41,581,820	
4 補助金収入			
寄付金	20,000	20,000	
5 その他収益			
受取利息	642		
受取配当金	2,000		
雑収入	9,500,347	9,502,989	
<b>経常収益計</b>			56,754,192
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	13,920,220		
賃金	6,898,425		
賞与	6,717,000		
法定福利費	4,227,445		
福利厚生費	400,487		
人件費計	32,163,577		
(2) その他の経費			
通信費	421,568		
水道光熱費	2,047,133		
旅費交通費	877,388		
広報費	380,120		
プログラム費用	978,163		
委託費	1,238,388		
会議費	2,937		
公園施設管理費	3,870,243		
消耗品費	1,017,523		
修繕費	1,067,466		
車両費	900,724		
保険料	333,722		
租税公課	30,443		
諸会費	23,911		
賃借料	1,852,340		
支払手数料	1,090,914		
減価償却費	462,940		
負担金	7,489		
雑費	93,838		
その他の経費計	16,697,250		
<b>事業費計</b>		48,860,827	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,360,000		
賃金	938,238		
福利厚生費	24,074		
人件費計	3,322,312		
(2) その他の経費			
仕入高	573,301		
通信費	40,663		
旅費交通費	41,695		
広報費	43,892		
会議費	14,176		
貸借料	9,091		
租税公課	5,048		
支払手数料	360,091		
雑損失	750		
その他の経費計	1,088,707		
管理費計		4,411,019	
經常費用計			53,271,846
当期經常増減額			3,482,346
III 經常外収益			
經常外収益計			3,482,346
IV 經常外費用			
經常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			3,482,346
法人税・住民税及び事業税			810,700
当期正味財産増減額			2,671,646
前期繰越正味財産額			22,412,581
次期繰越正味財産額			25,084,227