

活動計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費	122,000	122,000	
会員受取会費			
2 受取助成金等	2,000,000	2,000,000	
京都府 地域力再生事業			
3 事業収益			
自主事業 食堂	4,948,980		
自主事業 その他	2,443,732		
本部管理	48,300		
公園 宿泊収入	5,971,850		
公園 研修室使用料	156,500		
公園 リネン	30,000		
公園 多目的広場区画料	262,000		
公園 プログラム参加費	313,300		
公園 物販手数料	8,485		
地域力体験料	118,951	14,302,098	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	46,077,142		
京都府ゲート制作設計	959,299		
宮津市 環境教育実施事業委託	32,400	47,068,841	
5 補助金収入			
モデルフォレスト ふるさと事業	671,000		
宮津市 まちづくり事業	500,000	1,171,000	
5 その他収益			
受取利息	5,601		
受取配当金	2,000		
雑収入	238,262	245,863	
経常収益計		64,909,802	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	13,743,368		
賃金	5,161,894		
雑給	437,000		
賞与	4,486,000		
退職金			
法定福利費	3,419,339		
福利厚生費	422,979		
人件費計	27,670,580		
(2) その他の経費			
仕入高	1,383,592		
旅費交通費	1,354,385		
広報費	1,373,271		
プログラム費用	1,257,629		
公園施設管理費	3,834,258		
交際費	8,000		
会議費	23,859		
通信運搬費	576,655		
委託費	3,865,541		
消耗品費	709,128		
修繕費	1,405,109		
水道光熱費	3,840,880		
車両費	1,820,734		
保険料	399,620		
減価償却費	0		
賃借料	1,694,074		
租税公課	2,535,757		
諸会費	37,000		
支払手数料	1,248,498		
雑費	43,980		
その他の経費計	27,411,970		
事業費計		55,082,550	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
賃金	1,892,716		
雑給	327,000		
福利厚生費	14,400		
人件費計	2,594,116		
(2) その他の経費			
通信費	122,534		
旅費交通費	941,175		
広報費	1,772,241		
プログラム費用	1,856,091		
交際費	0		
会議費	9,366		
委託費	521,000		
公園施設管理費	589,222		
消耗品費	118,529		
水道光熱費	22,518		
車両費	4,016		
支払手数料	389,458		
保険料	93,354		
租税公課	2,122		
諸会費	8,300		
賃借料	34,302		
研修費	58,570		
負担金	14,214		
雑費	1,400		
その他の経費計	6,558,412		
管理費計		9,152,528	
経常費用計			64,235,078
当期経常増減額			674,724
III 経常外収益			674,724
経常外収益計			0
IV 経常外費用			674,724
経常外費用計			188,700
税引前当期正味財産増減額			486,024
法人税・住民税及び事業税			19,998,286
当期正味財産増減額			20,484,310
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			