

活動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会員受取会費	122,000	122,000
2 受取助成金等		
(公財) 京都地域創造基金	231,482	231,482
3 事業収益		
自主事業 食堂	3,439,131	
自主事業 その他	3,003,260	
本部管理	0	
公園 宿泊収入	4,304,706	
公園 研修室使用料	126,396	
公園 リネン	22,224	
公園 多目的広場区画料	218,532	
公園 プログラム参加費	57,794	
公園 物販手数料	9,282	
地域力体験料	4,167	11,185,492
4 受託収入		
京都府 指定管理料	43,080,522	
京都府 施設設備設置	9,226,800	52,307,322
5 補助金収入		
モデルフォレスト ふるさと事業	870,649	
宮津市 まちづくり事業他	64,815	935,464
5 その他収益		
受取利息	212	
受取配当金	2,000	
雑収入	523,669	525,881
経常収益計		
		65,307,641
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与	19,007,890	
賃金	4,257,696	
雑給	0	
賞与	4,716,000	
退職金	0	
法定福利費	3,779,790	
福利厚生費	435,544	
人件費計	32,196,920	
(2) その他の経費		
仕入高	0	
旅費交通費	1,358,958	
広報費	1,255,881	
プログラム費用	516,076	
公園施設管理費	3,381,527	
交際費	0	
会議費	2,390	
通信運搬費	457,012	
委託費	1,366,095	
消耗品費	457,527	
修繕費	1,047,497	
水道光熱費	3,326,621	
車両費	714,309	
保険料	257,790	
減価償却費	143,437	
賃借料	1,649,391	
租税公課	48,339	
諸会費	22,298	
支払手数料	1,133,967	
雑費	24,428	
その他の経費計	17,163,543	
事業費計		
		49,360,463

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
賃金	1,376,320		
雑給	40,000		
福利厚生費	36,670		
人件費計	1,872,990		
(2) その他の経費			
仕入高	1,034,168		
通信費	23,155		
旅費交通費	340,204		
広報費	53,581		
プログラム費用	2,209,971		
交際費	0		
会議費	20,790		
委託費	9,145,500		
公園施設管理費	68,505		
消耗品費	129,404		
水道光熱費	0		
車両費	0		
支払手数料	688,621		
保険料	22,500		
租税公課	634		
諸会費	3,300		
賃借料	22,686		
研修費	0		
負担金	20,055		
雑費	10,510		
雑損失	472		
その他の経費計	13,794,056		
管理費計		15,667,046	
經常費用計			65,027,509
当期經常増減額			280,132
III 經常外収益			
經常外収益計			280,132
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			280,132
法人税・住民税及び事業税			113,800
当期正味財産増減額			166,332
前期繰越正味財産額			20,672,111
次期繰越正味財産額			20,838,443