

活動計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	118,000	118,000	
2 受取助成金等			
コカ・コーラウエスト(株)他	1,167,686	1,167,686	
3 事業収益			
自主事業 食堂	3,295,603		
自主事業 その他	3,693,708		
公園 宿泊収入	4,012,951		
公園 研修室使用料	95,839		
公園 リネン	27,780		
公園 多目的広場区画料	407,429		
公園 プログラム参加費	170,480		
公園 物販手数料	9,681		
ふるさとの森	30,372		
地域力体験料	56,695	11,800,538	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	43,080,522		
京都府 再生可能エネルギー	1,821,297		
宮津市 自然塾	30,000	44,931,819	
5 寄付金収入			
NPO法人きりん舎他	20,000	20,000	
6 その他収益			
受取利息	226		
受取配当金	2,000		
雑収入	178,271	180,497	
経常収益計			58,218,540
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	16,403,676		
賃金	6,998,410		
賞与	5,424,000		
法定福利費	4,188,885		
福利厚生費	343,094		
人件費計	33,358,065		
(2) その他の経費			
通信費	640,467		
水道光熱費	3,524,145		
旅費交通費	939,081		
広報費	649,189		
プログラム費用	193,025		
委託費	1,090,382		
公園施設管理費	3,169,545		
消耗品費	622,092		
修繕費	1,125,027		
車両費	610,719		
保険料	257,790		
租税公課	53,143		
諸会費	28,668		
賃借料	1,849,637		
支払手数料	1,108,021		
減価償却費	668,065		
負担金	11,466		
雑費	70,698		
その他の経費計	16,611,160		
事業費計			49,969,225

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	410,000		
賃金	1,517,152		
雑給	383,152		
福利厚生費	26,669		
人件費計	2,336,973		
(2) その他の経費			
仕入高	969,707		
通信費	34,597		
旅費交通費	184,220		
広報費	344,252		
プログラム費用	2,236,896		
委託費	748,000		
会議費	2,963		
公園施設管理費	173,220		
消耗品費	30,151		
保険料	23,432		
租税公課	986		
諸会費	203,056		
賃借料	9,260		
支払手数料	350,534		
雑費	15,539		
雑損失	10,580		
その他の経費計	5,337,393		
管理費計		7,674,366	
経常費用計			57,643,591
当期経常増減額			574,949
III 経常外収益			
経常外収益計			574,949
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			574,949
法人税・住民税及び事業税			182,000
当期正味財産増減額			392,949
前期繰越正味財産額			20,838,443
次期繰越正味財産額			21,231,392