

活動計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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	128,000	128,000	
2 受取助成金等			
(一財) 第一生命財団	905,926	905,926	
3 事業収益			
自主事業 食堂	3,589,947		
自主事業 その他	2,237,246		
本部管理	0		
公園 宿泊収入	4,361,670		
公園 研修室使用料	76,395		
公園 リネン	36,114		
公園 多目的広場区画料	164,828		
公園 プログラム参加費	120,575		
公園 物販手数料	9,565		
地域力体験料	12,964	10,609,304	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	42,664,022		
宮津市 環境教育実施事業委託	30,000	42,694,022	
5 補助金収入			
モデルフォレスト ふるさと事業	1,878,704		
宮津市 まちづくり事業他	564,817	2,443,521	
5 その他収益			
受取利息	552		
受取配当金	2,000		
雑収入	158,135	160,687	
<b>経常収益計</b>			56,941,460
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	15,054,380		
賃金	5,634,738		
雑給	448,000		
賞与	4,518,000		
退職金			
法定福利費	3,189,056		
福利厚生費	434,317		
人件費計	29,278,491		
(2) その他の経費			
仕入高	940,651		
旅費交通費	1,092,681		
広報費	1,296,541		
プログラム費用	724,488		
公園施設管理費	2,983,728		
交際費	0		
会議費	2,020		
通信運搬費	535,293		
委託費	3,926,851		
消耗品費	1,277,087		
修繕費	1,345,931		
水道光熱費	2,865,354		
車両費	612,584		
保険料	251,010		
減価償却費	1,087,500		
賃借料	1,987,956		
租税公課	30,332		
諸会費	24,316		
支払手数料	1,099,600		
雑費	17,093		
その他の経費計	22,101,016		
<b>事業費計</b>			51,379,507

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	405,000		
賃金	1,620,100		
雑給	18,000		
福利厚生費	18,335		
人件費計	2,061,435		
(2) その他の経費			
通信費	121,603		
旅費交通費	573,112		
広報費	189,714		
プログラム費用	1,236,545		
交際費	0		
会議費	6,014		
委託費	0		
公園施設管理費	388,316		
消耗品費	51,930		
水道光熱費	7,566		
車両費	0		
支払手数料	541,837		
保険料	42,570		
租税公課	1,088		
諸会費	5,000		
賃借料	31,946		
研修費	0		
負担金	16,876		
雑費	7,934		
雑損失	3,266		
その他の経費計	3,225,317		
<b>管理費計</b>		5,286,752	
<b>経常費用計</b>			56,666,259
当期経常増減額			275,201
III 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			275,201
IV 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>		0	
税引前当期正味財産増減額			275,201
法人税・住民税及び事業税			87,400
当期正味財産増減額			187,801
前期繰越正味財産額			20,484,310
次期繰越正味財産額			20,672,111