

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		
会員受取会費	122,000	122,000
2 受取助成金等		
京都府 地域力再生事業	2,000,000	2,000,000
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
<b>経常収益計</b>		
		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	
<b>事業費計</b>		
		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	
<b>経常費用計</b>			64,235,078
当期経常増減額			674,724
III 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			674,724
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			674,724
法人税・住民税及び事業税			188,700
当期正味財産増減額			486,024
前期繰越正味財産額			19,998,286
次期繰越正味財産額			20,484,310