第6期（平成28年12月期）正味財産増減予算書

（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）

公益財団法人琴ノ浦温山荘園

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成28年度	平成27年度		平成26年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
Ⅰ　一般正味財産の部									
1　経常損益の部									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**8,020**	**5,000**	**5,000**
基本財産受取利息	5,000	0	0	0	0	5,000	8,020	5,000	5,000
②事業収益	**1,944,444**	**9,400,000**	**231,481**	**9,631,481**	**0**	**11,575,925**	**11,142,593**	**11,537,037**	**11,497,475**
売上	0	0	231,481	231,481	0	231,481	0	351,852	329,535
入園料	1,944,444	0	0	0	0	1,944,444	1,866,667	1,944,444	1,881,774
駐車料	0	700,000	0	700,000	0	700,000	600,000	648,148	734,399
不動産収入	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	2,675,926	2,592,593	2,551,767
緑地	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
③寄附金	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,820,000**	**8,820,000**	**8,800,000**	**8,800,000**	**8,816,000**
一般寄附金	0	0	0	0	220,000	220,000	200,000	200,000	216,000
グループ各社寄附金	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000
④補助金	**14,306,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,306,000**	**64,932,000**	**63,296,000**	**51,367,000**
国、県、市補助金	14,306,000	0	0	0	0	14,306,000	64,932,000	63,296,000	51,367,000
⑤借入金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ニッタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥指定正味財産振替	**9,986,471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,986,471**	**28,394,794**	**28,394,794**	**11,894,794**
積立金	−10,000,000	0	0	0	0	−10,000,000	0	0	0
グループ各社寄附金	19,300,000	0	0	0	0	19,300,000	27,700,000	27,700,000	11,200,000
減価償却費	686,471	0	0	0	0	686,471	694,794	694,794	694,794
⑦雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**113,000**	**113,000**	**0**	**96,893**	**370,497**
受取利息	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300	4,322
雑収入	0	0	0	0	108,700	108,700	0	92,593	366,175
経常収益　計	**26,241,915**	**9,400,000**	**231,481**	**9,631,481**	**8,933,000**	**44,806,396**	**113,277,407**	**112,129,724**	**83,950,766**

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成28年度	平成27年度		平成26年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
(2)経常費用									
①事業費	**40,967,937**	**1,190,140**	**225,757**	**1,415,897**	**0**	**42,383,834**	**114,595,600**	**100,683,518**	**76,641,729**
給料手当	6,396,400	592,640	53,720	646,360	0	7,042,760	6,856,600	7,200,000	7,103,518
仕入	0	0	162,037	162,037	0	162,037	0	421,296	205,501
光熱水料費	712,500	237,500	0	237,500	0	950,000	950,000	833,333	823,027
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	833,333	790,431
苗肥料薬剤費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000	1,388,889	277,800
保険料	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,400,000	1,290,000	1,276,280
租税公課	0	300,000	0	300,000	0	300,000	170,000	300,000	309,200
修繕費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	12,000,000	11,111,111	764,491
旅費交通費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,111,111	1,298,754
事務用品費	100,000	10,000	0	10,000	0	110,000	110,000	277,778	33,184
広告宣伝費	662,037	0	0	0	0	662,037	1,000,000	925,926	488,728
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	925,926	1,097,651
業務委託料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,580,000	1,388,889	0
設備賃借料					0	0	0	0	253,080
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	92,593	992,306
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	83,333	17,990
イベント協賛金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
工事費	19,717,000	0	0	0	0	19,717,000	85,889,000	72,500,000	60,909,788
②管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,943,763**	**7,943,763**	**7,324,098**	**11,888,032**	**8,338,234**
役員報酬	0	0	0	0	525,015	525,015	800,472	720,000	716,942
給料手当	0	0	0	0	1,229,240	1,229,240	1,023,400	1,023,400	1,027,800
法定福利費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	593,205
厚生福利費	0	0	0	0	37,037	37,037	31,482	37,037	65,767
光熱水料費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	9,259	10,000
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	46,296	41,602
租税公課	0	0	0	0	720,000	720,000	100,000	5,000,000	2,984,071
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	27,778	31,718
修繕費					0	0	0	92,593	154,700
図書費	0	0	0	0	10,000	10,000	0	46,296	118,450
会費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	92,593	95,100
旅費交通費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	185,185	177,577
通信費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	648,148	626,350
事務用品費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	555,556	510,045
設備賃借料	0	0	0	0	500,000	500,000	400,000	277,778	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	277,778	86,516
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	0	46,296	42,699
支払手数料	0	0	0	0	1,355,000	1,355,000	982,950	925,926	217,611
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	800,000	740,741	0
寄附金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	46,985	0
減価償却費	0	0	0	0	686,471	686,471	694,794	694,794	694,794
雑費	0	0	0	0	300,000	300,000	10,000	92,593	142,287
経常費用 計	**40,967,937**	**1,190,140**	**225,757**	**1,415,897**	**7,943,763**	**50,327,597**	**121,919,698**	**112,571,550**	**84,979,963**
当期経常増減額	−14,726,022	**8,209,860**	**5,724**	**8,215,584**	**989,237**	−5,521,201	−8,642,291	−441,826	−1,029,197

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成28年度	平成27年度		平成26年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,975,105			−3,975,105	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	−10,750,917			4,240,479	989,237	−5,521,201	−8,642,291	−441,826	−1,029,197
一般正味財産期首残高						13,045,432	27,844,674	13,487,258	14,516,455
一般正味財産期末残高						7,524,231	19,202,383	13,045,432	13,487,258
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額						9,986,471	28,394,794	694,794	694,794
当期指定正味財産増減額						9,313,529	−694,794	−694,794	−694,794
指定正味財産期首残高						948,860,333	949,555,127	949,555,127	950,249,921
指定正味財産期末残高						958,173,862	948,860,333	948,860,333	949,555,127
Ⅲ 正味財産期末残高						965,698,093	968,062,716	961,905,765	963,042,385

＜参考:収益事業等から生じた利益の繰入額の計算＞

	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
経常収益	26,241,915	9,400,000	231,481	9,631,481	8,933,000	44,806,396
経常費用	40,967,937	1,190,140	225,757	1,415,897	7,943,763	50,327,597
利益	−14,726,022			8,215,584	989,237	−5,521,201
(収益経費／(公益経費＋収益経費)①	0.0334					
(収益利益ー法人＊①) ②	7,950,210					
繰入 ②＊50%	3,975,105					
差額 ・・・A	−10,750,917					

寄附金＋補助金＋借入金 ・・・B	33,606,000
A－B	−44,356,917
1. 収支相償(A＜0)	適合
2. 公益目的事業比率(50%超) (公益費用／全体経費)	81.4 %