

第9期(2019年12月期)正味財産増減予算書
(2019年1月1日から2019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	2019年度	2018年度		2017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	2,000	0	0	0	0	2,000	5,000	2,326	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000	5,000	2,326	2,000
②事業収益	2,000,000	10,200,000	650,000	10,850,000	0	12,850,000	12,950,000	13,344,352	13,068,992
売上	0	0	650,000	650,000	0	650,000	650,000	655,500	764,630
入園料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,197,632	1,958,733
駐車料	0	700,000	0	700,000	0	700,000	800,000	710,000	748,519
不動産収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,781,220	3,597,110
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	8,866,000	8,866,000	8,866,000	8,916,000	8,850,000
一般寄附金	0	0	0	0	266,000	266,000	266,000	316,000	250,000
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	18,832,000	0	0	0	0	18,832,000	99,702,000	99,702,000	11,471,000
国、県、市補助金	18,832,000	0	0	0	0	18,832,000	99,702,000	99,702,000	11,471,000
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	29,300,000	0	0	0	0	29,300,000	39,300,000	29,300,000	14,872,913
指定正味財産からの振替額	19,300,000	0	0	0	0	19,300,000	19,300,000	19,300,000	14,300,000
積立金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	572,913
⑦雑収益	0	0	0	0	100,300	100,300	100,000	4,311,101	131,196
受取利息	0	0	0	0	300	300	0	0	379
雑収入	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	4,311,101	130,817
経常収益 計	50,134,000	10,200,000	650,000	10,850,000	8,966,300	69,950,300	160,923,000	155,575,779	48,396,101

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2019年度		2018年度		2017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	58,223,200	1,392,620	574,760	1,967,380	0	60,190,580	151,070,580	149,658,741	37,072,027	
給料手当	7,500,700	595,120	54,760	649,880	0	8,150,580	8,050,580	6,771,978	8,184,773	
仕入	0	0	500,000	500,000	0	500,000	330,000	478,500	356,743	
光熱水料費	712,500	237,500	0	237,500	0	950,000	950,000	959,529	764,104	
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	1,015,364	887,989	
苗肥料薬剤費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,200,000	925,000	925,000	
保険料	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,700,000	1,801,460	1,748,102	
租税公課	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	481,100	438,550	
修繕費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	3,000,000	1,366,768	3,154,923	
旅費交通費	900,000	0	0	0	0	900,000	900,000	734,378	809,332	
事務用品費	100,000	10,000	0	10,000	0	110,000	110,000	110,000	110,000	
広告宣伝費	800,000	0	0	0	0	800,000	500,000	564,667	782,558	
販売促進費	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	28,693	
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	390,555	1,957,037	
業務委託料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,723,442	0	
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	200,969	
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	50,000	90,000	
イベント協賛金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,000,000	1,000,000	757,987	
工事費	28,030,000	0	0	0	0	28,030,000	128,680,000	131,176,000	15,875,267	
②管理費	0	0	0	0	8,228,023	8,228,023	7,234,319	6,834,955	8,966,125	
役員報酬	0	0	0	0	491,603	491,603	491,603	400,236	383,530	
給料手当	0	0	0	0	1,075,420	1,075,420	1,075,420	2,376,000	1,080,158	
法定福利費	0	0	0	0	900,000	900,000	800,000	942,181	842,879	
厚生福利費	0	0	0	0	60,000	60,000	46,296	58,618	41,753	
光熱水料費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	53,440	37,000	
保険料	0	0	0	0	40,000	40,000	70,000	0	43,210	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,333	
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	179,761	18,719	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,256	
図書費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	25,470	20,337	
会費	0	0	0	0	70,000	70,000	60,000	71,137	73,907	
旅費交通費	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	100,000	89,926	
通信費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	381,708	370,867	
事務用品費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	600,000	588,495	429,945	
設備賃借料	0	0	0	0	600,000	600,000	500,000	481,528	642,860	
会議費	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	232,533	200,598	
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	29,611	20,424	
支払手数料	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	675,764	1,808,723	
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	77,267	99,713	
寄附金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	17,287	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	572,913	
雑費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	132,919	107,074	
経常費用計	58,223,200	1,392,620	574,760	1,967,380	8,228,023	68,418,603	158,304,899	156,493,696	46,038,152	
当期経常増減額	-8,089,200	8,807,380	75,240	8,882,620	738,277	1,531,697	2,618,101	-917,917	2,357,949	

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	平成30年度	平成29年度		平成28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	4,306,840			-4,306,840	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-3,782,360			4,575,780	738,277	1,531,697	2,618,101	-917,917	2,357,949
一般正味財産期首残高						13,312,528	14,230,445	14,230,445	11,872,496
一般正味財産期末残高						14,844,225	16,848,546	13,312,528	14,230,445
II 指定正味財産増減の部									
(1)受取支援金						19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000
グループ各社寄附金						19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000
(2)一般正味財産への振替額						29,300,000	19,872,913	29,300,000	14,872,913
一般正味財産への振替額						19,300,000	19,872,913	19,872,913	14,872,913
当期指定正味財産増減額						-10,000,000	-572,913	-10,000,000	4,427,087
指定正味財産期首残高						952,479,066	962,479,066	962,479,066	958,051,979
指定正味財産期末残高						942,479,066	961,906,153	952,479,066	962,479,066
III 正味財産期末残高						957,323,291	978,754,699	965,791,594	976,709,511

<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	50,134,000	10,200,000	650,000	10,850,000	8,966,300	69,950,300
経常費用	58,223,200	1,392,620	574,760	1,967,380	8,228,023	68,418,603
利益	-8,089,200			8,882,620	738,277	1,531,697
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0327					
(収益利益-法人*①)②	8,613,680					
繰入②*50%	4,306,840					
差額・・・A	-3,782,360					

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) 85.1 %