

平成25年12月期(第3期)収支予算書
(平成25年1月1日から平成25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		収益事業計	法人会計	合計	備考
	入園料等		賃貸事業等	販売				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1)経常収益								
基本財産運用益	10,000						10,000	
受取会費						360,000	360,000	180名
売上				430,000	430,000		430,000	1000箱
入園料	2,500,000						2,500,000	9000名
駐車料			600,000		600,000		600,000	
不動産収入			3,200,000		3,200,000		3,200,000	
緑地			6,000,000		6,000,000		6,000,000	住友金属
寄付金	8,600,000						8,600,000	
補助金	25,150,000						25,150,000	
借入金	70,000,000						70,000,000	ニッタ
指定正味財産からの振替額	11,694,794						11,694,794	
経常収益計	117,954,794	9,800,000	430,000	10,230,000	360,000		128,544,794	
(2)経常費用								
給料手当	5,672,400	563,000	73,600	636,600			6,309,000	
仕入			300,000	300,000			300,000	
光熱水料費	665,000	225,000		225,000			890,000	
消耗品費	850,000	50,000	50,000	100,000			950,000	
苗肥料薬剤費	600,000						600,000	
保険料	1,400,000						1,400,000	
租税公課	0	140,000		140,000			140,000	固定資産税
事務用品費	10,000	10,000		10,000			20,000	
広告宣伝費	800,000						800,000	パンフ
雑費	3,000,000	10,000		10,000			3,010,000	
イベント協賛金	1,500,000						1,500,000	
工事費	107,239,000						107,239,000	薬剤、剪定、ゴミ処理含む
①事業費計	121,736,400	998,000	423,600	1,421,600	0		123,158,000	
役員報酬					800,000		800,000	
給料手当					1,071,000		1,071,000	
光熱水料費					10,000		10,000	
消耗品費					50,000		50,000	
租税公課					100,000		100,000	
会費					100,000		100,000	
旅費交通費					200,000		200,000	
通信費					400,000		400,000	
事務用品費					380,000		380,000	HP管理費
委託費					1,000,000		1,000,000	
設備賃借料					200,000		200,000	
会議費					500,000		500,000	
支払手数料					200,000		200,000	振込手数料
減価償却費					694,794		694,794	
雑費					10,000		10,000	
②管理費計	0	0	0	0	5,715,794		5,715,794	
経常費用計	121,736,400	998,000	423,600	1,421,600	5,715,794		128,873,794	
当期経常増減額	-3,781,606	8,802,000	6,400	8,808,400	-5,355,794		-329,000	
2 経常外増減の部								
(1)経常外収益	0	0	0	0	0		0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	4,371,212				-4,371,212	0	0	
当期一般正味財産増減額	589,606			4,437,188	-5,355,794		-329,000	
一般正味財産期首残高							10,051,000	
一般正味財産期末残高							9,722,000	
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	11,694,794	0				0	11,694,794	
当期指定正味財産増減額	-11,694,794	0				0	-11,694,794	
指定正味財産期首残高	961,944,715						961,944,715	
指定正味財産期末残高	950,249,921	0		0	0	0	950,249,921	
III 正味財産期末残高				0	0	0	959,971,921	

I 注記事項

- 1)消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
- 2)建物の減価償却は、定額法を採用しています。

II 公益目的事業比率 94.5 %
(公益費用／全体経費)

III 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	117,954,794		10,230,000	360,000	128,544,794
経常費用	121,736,400		1,421,600	5,715,794	128,873,794
利益	-3,781,606		8,808,400	-5,355,794	-329,000
(収益経費／(公益経費+収益経費)①)	0.0115				
(収益利益-法人*①)②	8,742,423				
繰入 ②*50%	4,371,212				
差額 ……A	589,606				

寄附金+補助金+借入金 ……B 103,750,000

A-B -103,160,394

収支相償 適合

IV 資金調達および設備投資の見込み

(第3期 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて ニッタグループからの寄附金および国・和歌山県・海南市からの補助金で不足する分をニッタから借入れいたします。
借入金額 70百万円
- (2) 設備投資の見込みについて 庭園、建造物の維持・補修を行います。