

第4期(平成26年12月期)正味財産増減予算書  
(平成26年1月1日から平成26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26年度 予算	平成25年度 予算	平成25年度 見込み	平成24年度 実績
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計					
<b>I 一般正味財産の部</b>									
<b>1 経常増減の部</b>									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	8,020					8,020	10,000	6,000	8,020
基本財産受取利息	8,020					8,020	10,000	6,000	8,020
②事業収益	1,976,190	9,809,524	714,286	10,523,810		12,500,000	12,730,000	12,300,000	13,467,856
売上			714,286	714,286		714,286	430,000	500,000	458,371
入園料	1,976,190					1,976,190	2,500,000	1,700,000	2,116,683
駐車料		571,429		571,429		571,429	600,000	600,000	759,046
不動産収入		3,238,095		3,238,095		3,238,095	3,200,000	3,500,000	4,133,756
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
③寄附金	0	0	0	0	8,860,000	8,860,000	8,960,000	8,850,000	8,918,000
一般寄付金					260,000	260,000	360,000	250,000	318,000
グループ各社寄附金					8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000
④補助金	53,229,000					53,229,000	25,150,000	24,742,000	0
国、県、市補助金	53,229,000					53,229,000	25,150,000	24,742,000	
⑤借入金	0					0	70,000,000	0	0
ニッタ								0	
⑥指定正味財産振替	24,894,794				0	24,894,794	11,694,794	11,694,794	694,794
積立金	13,000,000					13,000,000	11,000,000	11,000,000	0
グループ各社寄附金	11,200,000					11,200,000			
減価償却費	694,794					694,794	694,794	694,794	694,794
⑦雑収益	0	0	0	0		0	0	194,000	0
受取利息								6,124	
雑収入								187,876	
経常収益計	80,108,004	9,809,524	714,286	10,523,810	8,860,000	99,491,814	128,544,794	57,786,794	23,088,670

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成26年度	平成25年度	平成25年度	平成24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
<b>(2)経常費用</b>									
<b>①事業費</b>	<b>86,106,900</b>	<b>1,050,500</b>	<b>747,886</b>	<b>1,798,386</b>	<b>0</b>	<b>87,905,286</b>	<b>124,158,000</b>	<b>48,282,975</b>	<b>20,154,335</b>
給料手当	6,072,400	563,000	73,600	636,600		6,709,000	6,309,000	6,300,000	7,379,875
仕入			614,286	614,286		614,286	300,000	560,000	410,342
光熱水料費	712,500	237,500		237,500		950,000	890,000	950,000	843,010
消耗品費	1,020,000	60,000	60,000	120,000		1,140,000	950,000	1,100,000	947,845
苗肥料薬剤費	1,200,000					1,200,000	600,000	1,111,000	1,262,800
保険料	1,400,000					1,400,000	1,400,000	1,276,280	1,277,540
租税公課	0	170,000		170,000		170,000	140,000	176,400	182,800
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	20,000	84,020	20,000
広告宣伝費	500,000					500,000	800,000	350,000	839,642
委託費(剪定)	1,000,000					1,000,000		1,000,000	1,003,950
業務委託料	1,580,000					1,580,000	1,000,000	1,580,000	1,352,952
支払手数料	100,000					100,000		100,000	
雑費	17,000	10,000		10,000		27,000	3,010,000	50,000	1,113,875
イベント協賛金	500,000					500,000	1,500,000	562,038	2,857,143
工事費	71,905,000					71,905,000	107,239,000	33,083,237	662,561
<b>②管理費</b>					<b>5,998,794</b>	<b>5,998,794</b>	<b>4,715,794</b>	<b>6,695,319</b>	<b>6,193,476</b>
役員報酬					767,050	767,050	800,000	700,000	800,647
給料手当					1,071,000	1,071,000	1,071,000	1,071,000	1,071,000
法定福利費					103,000	103,000	0	310,682	193,572
光熱水料費					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
消耗品費					60,000	60,000	50,000	61,400	49,886
租税公課					100,000	100,000	100,000	459,959	90,530
図書費					0	0	0	1,400	31,956
会費					100,000	100,000	100,000	100,000	136,005
旅費交通費					300,000	300,000	200,000	300,000	523,858
通信費					500,000	500,000	400,000	523,261	423,033
事務用品費					600,000	600,000	380,000	600,000	794,283
設備賃借料					200,000	200,000	200,000	267,000	199,129
会議費					500,000	500,000	500,000	300,000	203,100
社員教育費					0	0	0	14,286	0
支払手数料					982,950	982,950	200,000	980,000	938,683
業務委託料					0	0	0	98,773	
交際費					0	0	0	19,267	10,000
寄附金					0	0	0	1,000	13,000
支払利息					0	0	0	20,369	0
減価償却費					694,794	694,794	694,794	694,794	694,794
雑費					10,000	10,000	10,000	162,128	10,000
<b>経常費用計</b>	<b>86,106,900</b>	<b>1,050,500</b>	<b>747,886</b>	<b>1,798,386</b>	<b>5,998,794</b>	<b>93,904,080</b>	<b>128,873,794</b>	<b>54,978,294</b>	<b>26,347,811</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,998,896</b>	<b>8,759,024</b>	<b>-33,600</b>	<b>8,725,424</b>	<b>2,861,206</b>	<b>5,587,734</b>	<b>-329,000</b>	<b>2,808,500</b>	<b>-3,259,141</b>

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成26年度 予算	平成25年度 予算	平成25年度 見込み	平成24年度 実績
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計					
<b>2 経常外増減の部</b>									
(1)経常外収益									
経常外収益 計	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
当期経常外増減額									
他会計振替額	4,301,350			-4,301,350	0	0			0
当期一般正味財産	-1,697,546			4,424,074	2,861,206	5,587,734	-329,000	2,808,500	-3,259,141
一般正味財産期首残高						12,971,591	10,163,091	10,163,091	13,422,232
一般正味財産期末残高						18,559,325	9,834,091	12,971,591	10,163,091
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
一般正味財産への振替額	24,894,794					24,894,794	11,694,794	11,694,794	694,794
当期指定正味財産増減額	-13,694,794					-13,694,794	-11,694,794	-11,694,794	-694,794
指定正味財産期首残高						950,249,921	961,944,715	961,944,715	962,639,509
指定正味財産期末残高						936,555,127	950,249,921	950,249,921	961,944,715
<b>III 正味財産期末残高</b>						955,114,452	960,084,012	963,221,512	972,107,806

<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	80,108,004		10,523,810	8,860,000	99,491,814
経常費用	86,106,900		1,798,386	5,998,794	93,904,080
利益	-5,998,896		8,725,424	2,861,206	5,587,734
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0205				
(収益利益-法人*①)②	8,602,699				
繰入 ②*50%	4,301,350				
差額 …A	-1,697,546				

寄附金+補助金+借入金 …B 78,123,794

A-B -79,821,340

1. 収支相償 適合

2. 公益目的事業比率 91.7 %

(公益費用/全体経費)