

第5期(平成27年12月期)正味財産増減予算書

(平成27年1月1日から平成27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27年度	平成26年度		平成25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>I 一般正味財産の部</b>									
<b>1 経常損益の部</b>									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	8,020	0	0	0	0	8,020	8,020	8,020	6,000
基本財産受取利息	8,020	0	0	0	0	8,020	8,020	8,020	6,000
②事業収益	1,866,667	9,275,926	0	9,275,926	0	11,142,593	12,500,000	12,124,723	12,580,085
売上	0	0	0	0	0	0	714,286	326,574	609,936
入園料	1,866,667	0	0	0	0	1,866,667	1,976,190	1,897,781	1,855,004
駐車料	0	600,000	0	600,000	0	600,000	571,429	724,496	589,797
不動産収入	0	2,675,926	0	2,675,926	0	2,675,926	3,238,095	3,175,872	3,525,348
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	8,800,000	8,800,000	8,860,000	8,804,000	8,852,000
一般寄附金	0	0	0	0	200,000	200,000	260,000	204,000	252,000
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	64,932,000	0	0	0	0	64,932,000	53,229,000	51,367,000	24,742,000
国、県、市補助金	64,932,000	0	0	0	0	64,932,000	53,229,000	51,367,000	24,742,000
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	28,394,794	0	0	0	0	28,394,794	24,894,794	11,894,794	11,694,794
積立金	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	11,000,000
グループ各社寄附金	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	11,200,000	11,200,000	0
減価償却費	694,794	0	0	0	0	694,794	694,794	694,794	694,794
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	107,184	204,400
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,268	6,150
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	102,916	198,250
<b>経常収益 計</b>	<b>95,201,481</b>	<b>9,275,926</b>	<b>0</b>	<b>9,275,926</b>	<b>8,800,000</b>	<b>113,277,407</b>	<b>99,491,814</b>	<b>84,305,721</b>	<b>58,079,279</b>

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成27年度	平成26年度		平成25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>109,507,500</b>	<b>5,088,100</b>	<b>0</b>	<b>5,088,100</b>	<b>0</b>	<b>114,595,600</b>	<b>87,905,286</b>	<b>64,934,121</b>	<b>46,795,637</b>
給料手当	6,246,000	610,600	0	610,600	0	6,856,600	6,709,000	6,735,655	6,392,600
仕入	0	0	0	0	0	0	614,286	205,501	542,876
光熱水料費	712,500	237,500	0	237,500	0	950,000	950,000	893,845	942,636
消耗品費	900,000	50,000	0	50,000	0	950,000	1,140,000	843,082	1,066,163
苗肥料薬剤費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0
保険料	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,276,280	1,276,280
租税公課	0	170,000	0	170,000	0	170,000	170,000	309,200	176,400
修繕費	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	12,000,000	0	447,011	140,718
旅費交通費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,010,087	1,246,087
事務用品費	100,000	10,000	0	10,000	0	110,000	110,000	58,991	82,949
広告宣伝費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	560,950	145,716
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	777,800	1,347,800
業務委託料	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000	1,168,519	0
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	666,551	1,061,468
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	27,000	113,572	251,760
イベント協賛金	0	0	0	0	0	0	500,000	0	544,419
工事費	85,889,000	0	0	0	0	85,889,000	71,905,000	49,867,077	31,577,765
<b>②管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,324,098</b>	<b>7,324,098</b>	<b>5,998,794</b>	<b>6,043,381</b>	<b>6,930,278</b>
役員報酬	0	0	0	0	800,472	800,472	767,050	743,830	631,822
給料手当	0	0	0	0	1,023,400	1,023,400	1,071,000	1,071,000	1,071,000
法定福利費	0	0	0	0	300,000	300,000	103,000	393,947	413,054
厚生福利費	0	0	0	0	31,482	31,482	0	48,739	0
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	60,000	47,878	56,114
租税公課	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	107,480	2,028,855
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	0	25,776	14,702
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
会費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	106,400	82,700
旅費交通費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	325,357	69,607
通信費	0	0	0	0	600,000	600,000	500,000	598,734	503,103
事務用品費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	566,930	618,912
設備賃借料	0	0	0	0	400,000	400,000	200,000	267,000	253,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	258,580
会議費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	249,677	135,716
社員教育費	0	0	0	0	0	0	0	37,143	14,286
支払手数料	0	0	0	0	982,950	982,950	982,950	737,696	25,917
交際費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	19,267
寄附金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	2,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	15,369
減価償却費	0	0	0	0	694,794	694,794	694,794	694,794	694,794
雑費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>経常費用計</b>	<b>109,507,500</b>	<b>5,088,100</b>	<b>0</b>	<b>5,088,100</b>	<b>7,324,098</b>	<b>121,919,698</b>	<b>93,904,080</b>	<b>70,977,502</b>	<b>53,725,915</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-14,306,019</b>	<b>4,187,826</b>	<b>0</b>	<b>4,187,826</b>	<b>1,475,902</b>	<b>-8,642,291</b>	<b>5,587,734</b>	<b>13,328,219</b>	<b>4,353,364</b>

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成27年度	平成26年度		平成25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	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	1,931,316			-1,931,316	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-12,374,703			2,256,510	1,475,902	-8,642,291	5,587,734	13,328,219	4,353,364
一般正味財産期首残高						27,844,674	12,971,591	14,516,455	10,163,091
一般正味財産期末残高						19,202,383	18,559,325	27,844,674	14,516,455
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
一般正味財産への振替額						28,394,794	24,894,794	11,894,794	11,694,794
当期指定正味財産増減額						-694,794	-13,694,794	-694,794	-11,694,794
指定正味財産期首残高						949,555,127	950,249,921	950,249,921	961,944,715
指定正味財産期末残高						948,860,333	936,555,127	949,555,127	950,249,921
<b>III 正味財産期末残高</b>						968,062,716	955,114,452	977,399,801	964,766,376

<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	95,201,481	9,275,926	0	9,275,926	8,800,000	113,277,407
経常費用	109,507,500	5,088,100	0	5,088,100	7,324,098	121,919,698
利益	-14,306,019			4,187,826	1,475,902	-8,642,291
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0444					
(収益利益-法人*①)②	3,862,633					
繰入 ②*50%	1,931,316					
差額 …A	-12,374,703					

寄附金+補助金+借入金 …B 92,632,000

A-B -105,006,703

1. 収支相償 適合

2. 公益目的事業比率 89.8 %  
(公益費用/全体経費)