

第7期(平成29年12月期)正味財産増減予算書
(平成29年1月1日から平成29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29年度	平成28年度		平成27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	5,000	5,000	5,000
基本財産受取利息	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
②事業収益	2,000,000	9,400,000	330,000	9,730,000	0	11,730,000	11,575,925	12,000,968	12,039,236
売上	0	0	330,000	330,000	0	330,000	231,481	502,315	377,314
入園料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,944,444	2,069,769	2,074,122
駐車料	0	700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	696,574	693,057
不動産収入	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	2,732,310	2,894,743
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	8,820,000	8,824,000	8,866,000
一般寄附金	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	224,000	266,000
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	14,158,000	0	0	0	0	14,158,000	14,306,000	16,993,000	63,296,000
国、県、市補助金	14,158,000	0	0	0	0	14,158,000	14,306,000	16,993,000	63,296,000
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	19,300,000	0	0	0	572,913	19,872,913	9,986,471	10,108,354	23,394,794
指定正味財産からの振替額	19,300,000	0	0	0	572,913	19,872,913	9,986,471	10,108,354	23,394,794
⑦雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	113,000	378,136	123,454
受取利息	0	0	0	0	0	0	4,300	725	4,974
雑収入	0	0	0	0	100,000	100,000	108,700	377,411	118,480
経常収益 計	35,463,000	9,400,000	330,000	9,730,000	9,492,913	54,685,913	44,806,396	48,309,458	107,724,484

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成29年度	平成28年度		平成27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	43,526,737	1,342,620	108,371	1,450,991	0	44,977,728	42,383,834	42,621,514	97,676,650
給料手当	7,018,200	545,120	49,760	594,880	0	7,613,080	7,042,760	7,615,597	7,490,470
仕入	0	0	48,611	48,611	0	48,611	162,037	662,000	285,950
光熱水料費	712,500	237,500	0	237,500	0	950,000	950,000	849,138	744,148
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	764,350	1,003,268
苗肥料薬剤費	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	937,813	632,235
保険料	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	1,300,000	1,679,114	1,411,650
租税公課	0	500,000	0	500,000	0	500,000	300,000	385,600	301,000
修繕費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	5,913,364	8,735,333
旅費交通費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	543,660	965,625
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,390
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	662,037	0	0	0	0	662,037	662,037	785,927	964,778
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	390,555	17,155,967
業務委託料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	5,437,783	0
設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	292,417
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	886,658
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	90,000	68,660
イベント協賛金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,036,636	0
工事費	21,074,000	0	0	0	0	21,074,000	19,717,000	15,319,977	56,604,101
②管理費	0	0	0	0	7,360,473	7,360,473	7,943,763	6,576,518	12,369,164
役員報酬	0	0	0	0	491,603	491,603	525,015	431,942	716,942
給料手当	0	0	0	0	1,062,920	1,062,920	1,229,240	1,065,261	1,069,200
法定福利費	0	0	0	0	500,000	500,000	300,000	947,622	559,518
厚生福利費	0	0	0	0	37,037	37,037	37,037	14,020	35,553
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	39,703	52,459
保険料	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	0
租税公課	0	0	0	0	180,000	180,000	720,000	90,000	7,053,198
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	19,403	37,145
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,300
図書費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	3,843	10,740
会費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	71,545	91,775
旅費交通費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	160,132
通信費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	345,077	463,401
事務用品費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	541,808	524,060
設備賃借料	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	566,627	0
会議費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	340,215	301,245
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	15,000	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0
支払手数料	0	0	0	0	1,355,000	1,355,000	1,355,000	730,343	210,907
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	28,040	130,092
寄附金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	46,985
減価償却費	0	0	0	0	572,913	572,913	686,471	808,354	694,794
雑費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	122,215	74,718
経常費用計	43,526,737	1,342,620	108,371	1,450,991	7,360,473	52,338,201	50,327,597	49,198,032	110,045,814
当期経常増減額	-8,063,737	8,057,380	221,629	8,279,009	2,132,440	2,347,712	-5,521,201	-888,574	-2,321,330

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	平成29年度	平成28年度		平成27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	4,020,779			-4,020,779	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-4,042,958			4,258,230	2,132,440	2,347,712	-5,521,201	-888,574	-2,321,330
一般正味財産期首残高						10,277,354		11,165,928	13,487,258
一般正味財産期末残高						12,625,066		10,277,354	11,165,928
II 指定正味財産増減の部									
(1)受取支援金						19,300,000		19,300,000	27,700,000
グループ各社寄附金						19,300,000		19,300,000	27,700,000
(2)一般正味財産への振替額						19,872,913		10,108,354	23,394,794
一般正味財産への振替額						19,872,913		10,108,354	23,394,794
当期指定正味財産増減額						-572,913		9,191,646	4,305,206
指定正味財産期首残高						963,051,979		953,860,333	949,555,127
指定正味財産期末残高						962,479,066		963,051,979	953,860,333
III 正味財産期末残高						975,104,132		973,329,333	965,026,261

<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	35,463,000	9,400,000	330,000	9,730,000	9,492,913	54,685,913
経常費用	43,526,737	1,342,620	108,371	1,450,991	7,360,473	52,338,201
利益	-8,063,737			8,279,009	2,132,440	2,347,712
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0323					
(収益利益-法人*①)②	8,041,559					
繰入②*50%	4,020,779					
差額・・・A	-4,042,958					

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) 83.2 %