第8期（平成30年12月期）正味財産増減予算書
（平成30年1月1日から平成30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
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**	**5,179**	**5,012**
基本財産受取利息	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	5,179	5,012
②事業収益	**2,000,000**	**10,300,000**	**650,000**	**10,950,000**	**0**	**12,950,000**	**11,730,000**	**13,180,094**	**12,846,154**
売上	0	0	650,000	650,000	0	650,000	330,000	707,537	659,445
入園料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,955,354	2,191,330
駐車料	0	800,000	0	800,000	0	800,000	700,000	828,555	804,074
不動産収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	2,700,000	3,688,648	3,191,305
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**	**8,820,000**	**8,866,000**	**8,866,000**
一般寄附金	0	0	0	0	266,000	266,000	220,000	266,000	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	**99,702,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,702,000**	**14,158,000**	**11,471,000**	**16,993,000**
国、県、市補助金	99,702,000	0	0	0	0	99,702,000	14,158,000	11,471,000	16,993,000
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	**39,300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39,300,000**	**19,872,913**	**19,872,913**	**14,879,862**
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	20,000,000					20,000,000	572,913	572,913	579,862
⑦雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0**	**419,049**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234
雑収入	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	415,815
経常収益　計	**141,007,000**	**10,300,000**	**650,000**	**10,950,000**	**8,966,000**	**160,923,000**	**54,685,913**	**53,395,186**	**54,009,077**

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)経常費用									
①事業費	**149,273,200**	**1,402,620**	**394,760**	**1,797,380**	**0**	**151,070,580**	**44,977,728**	**41,663,904**	**45,223,104**
給料手当	7,400,700	595,120	54,760	649,880	0	8,050,580	7,613,080	7,984,581	7,906,494
仕入	0	0	330,000	330,000	0	330,000	48,611	685,500	508,852
光熱水料費	712,500	237,500	0	237,500	0	950,000	950,000	801,279	835,808
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	923,188	803,004
苗肥料薬剤費	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,175,000	949,535
保険料	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,680,000	1,721,312	1,697,564
租税公課	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	406,900	412,400
修繕費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000	5,007,046	3,661,231
旅費交通費	900,000	0	0	0	0	900,000	1,000,000	627,009	763,991
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	500,000	0	0	0	0	500,000	662,037	677,158	830,927
販売促進費		10,000	0	10,000		10,000		0	50,019
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	430,555	5,846,274
業務委託料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,000,000	2,032,394	0
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	27,000
減価償却費									579,862
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000
イベント協賛金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,016,715	1,017,166
工事費	128,680,000	0	0	0	0	128,680,000	21,074,000	17,875,267	19,132,977
②管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,234,319**	**7,234,319**	**7,360,473**	**7,990,940**	**8,079,405**
役員報酬	0	0	0	0	491,603	491,603	491,603	391,711	433,648
給料手当	0	0	0	0	1,075,420	1,075,420	1,062,920	1,075,420	1,072,121
法定福利費	0	0	0	0	800,000	800,000	500,000	827,679	935,120
厚生福利費	0	0	0	0	46,296	46,296	37,037	30,359	19,901
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	50,000	41,746
保険料	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	51,550
租税公課	0	0	0	0	0	0	180,000	60,000	2,532,153
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	16,064	23,194
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,355
図書費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	16,912	3,843
会費	0	0	0	0	60,000	60,000	100,000	56,907	71,804
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000	300,000	300,000	84,888
通信費	0	0	0	0	500,000	500,000	600,000	368,819	338,048
事務用品費	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	483,373	503,297
設備賃借料	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	598,130	673,634
会議費	0	0	0	0	400,000	400,000	500,000	155,915	269,948
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	19,444	30,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,355,000	2,662,902	689,640
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	99,510	56,040
寄附金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	572,913	572,913	0
雑費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	123,882	128,475
経常費用 計	**149,273,200**	**1,402,620**	**394,760**	**1,797,380**	**7,234,319**	**158,304,899**	**52,338,201**	**49,654,844**	**53,302,509**
当期経常増減額	**−8,266,200**	**8,897,380**	**255,240**	**9,152,620**	**1,731,681**	**2,618,101**	**2,347,712**	**3,740,342**	**706,568**

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	228,492
(2)経常外費用									
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	228,492
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,533,274			−4,533,274	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	−3,732,926			4,619,346	1,731,681	2,618,101	2,347,712	3,740,342	706,568
一般正味財産期首残高						15,612,838	11,872,496	11,872,496	11,165,928
一般正味財産期末残高						18,230,939	14,220,208	15,612,838	11,872,496
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						39,300,000	19,872,913	19,872,913	15,108,354
一般正味財産への振替額						19,300,000	19,872,913	19,872,913	15,108,354
当期指定正味財産増減額						−20,000,000	−572,913	−572,913	4,191,646
指定正味財産期首残高						957,479,066	958,051,979	958,051,979	953,860,333
指定正味財産期末残高						937,479,066	957,479,066	957,479,066	958,051,979
Ⅲ 正味財産期末残高						955,710,005	971,699,274	973,091,904	969,924,475

＜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	141,007,000	10,300,000	650,000	10,950,000	8,966,000	160,923,000
経常費用	149,273,200	1,402,620	394,760	1,797,380	7,234,319	158,304,899
利益	−8,266,200			9,152,620	1,731,681	2,618,101
(収益経費／(公益経費＋収益経費)①	0.0119					
(収益利益ー法人＊①) ②	9,066,549					
繰入 ②＊50%	4,533,274					
差額 ・・・A	−3,732,926					

1. 収支相償(A＜0)　　適合

2. 公益目的事業比率(50%超)　　94.3 %
(公益費用／全体経費)