

第10期(2020年12月期)正味財産増減予算書
(2020年1月1日から2020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	2020年度	2019年度		2018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	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
② 事業収益	1,800,000	9,900,000	500,000	10,400,000	0	12,200,000	12,850,000	12,143,019	12,823,488
売上	0	0	500,000	500,000	0	500,000	650,000	410,648	617,685
入園料	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	2,000,000	1,586,205	2,133,241
駐車料	0	600,000	0	600,000	0	600,000	700,000	636,854	700,330
不動産収入	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	3,500,000	3,509,312	3,372,232
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	8,840,000	8,840,000	8,866,000	8,820,200	8,904,000
一般寄附金	0	0	0	0	240,000	240,000	266,000	220,200	304,000
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
⑤ 指定正味財産振替	51,133,892	0	0	0	0	51,133,892	29,300,000	41,785,391	35,107,327
受取支援金	39,490,000	0	0	0	0	39,490,000	19,300,000	9,298,789	615,074
建物等修繕維持資金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	21,756,000	28,000,000
減価償却	11,643,892	0	0	0	0	11,643,892	0	10,730,602	6,492,253
⑦ 雑収益	0	0	0	0	100,100	100,100	100,300	50,131	4,933,903
受取利息	0	0	0	0	100	100	300	281	326
雑収入	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	49,850	4,933,577
経常収益 計	52,935,892	9,900,000	500,000	10,400,000	8,940,100	72,275,992	51,118,300	62,800,741	61,770,718

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2020年度		2019年度		2018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	63,256,892	1,532,120	574,960	2,107,080	0	65,363,972	60,190,580	57,337,231	65,322,135	
給料手当	7,608,000	597,120	54,960	652,080	0	8,260,080	8,150,580	8,324,137	8,275,529	
仕入	0	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	413,500	626,266	
光熱水料費	825,000	275,000	0	275,000	0	1,100,000	950,000	1,037,588	932,046	
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	895,580	944,532	
苗肥料薬剤費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	925,741	925,000	
保険料	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	1,800,000	1,951,304	1,764,640	
租税公課	0	600,000	0	600,000	0	600,000	500,000	682,100	9,549,723	
修繕費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	12,000,000	4,690,909	691,102	
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	167,466	
旅費交通費	500,000	0	0	0	0	500,000	900,000	815,326	805,301	
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	359,752	
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	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	800,000	747,555	624,667	
販売促進費	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	
委託費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	2,063,387	2,195,689	
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	70,336	
減価償却費	11,643,892	0	0	0	0	11,643,892	0	10,730,602	6,492,253	
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	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,089,942	653,796	
工事費	30,050,000	0	0	0	0	30,050,000	28,030,000	22,759,560	30,044,037	
②管理費	0	0	0	0	6,406,274	6,406,274	8,228,023	6,611,571	5,642,736	
役員報酬	0	0	0	0	450,354	450,354	491,603	416,942	400,236	
給料手当	0	0	0	0	1,075,920	1,075,920	1,075,420	1,075,920	1,081,564	
法定福利費	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	936,192	925,659	
厚生福利費	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	69,627	79,914	
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	39,356	
保険料	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	36,820	
租税公課	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	553,922	
運賃	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	8,818	16,813	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,574	
図書費	0	0	0	0	30,000	30,000	10,000	27,266	48,646	
会費	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	60,871	72,100	
旅費交通費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	89,478	
通信費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	418,845	39,972	
事務用品費	0	0	0	0	600,000	600,000	1,500,000	1,449,720	496,908	
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,548	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111	
設備賃借料	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	498,450	589,417	
会議費	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	244,880	233,612	
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	16,574	31,463	
支払手数料	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	851,768	633,026	
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	103,210	64,692	
寄附金	0	0	0	0	10,000	10,000	1,000	9,000	2,000	
雑費	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	223,488	78,905	
経常費用計	63,256,892	1,532,120	574,960	2,107,080	6,406,274	71,770,246	68,418,603	63,948,802	70,964,871	
当期経常増減額	-10,321,000	8,367,880	-74,960	8,292,920	2,533,826	505,746	-17,300,303	-1,148,061	-9,194,153	

科目	収益事業等会計				法人会計	2020年度			2019年度		2018年度
	公益目的事業会計 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	0	
(2)経常外費用											
支払利息						30,000		7,808		7,287	
経常外費用 計	0	0	0	0	0	30,000	0	7,808		7,287	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-30,000	0	-7,808		-7,287	
他会計振替額	4,043,203			-4,043,203	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産	-6,277,797			4,249,717	2,533,826	475,746	-17,300,303	-1,155,869		-9,201,440	
一般正味財産期首残高						3,873,136	5,029,005	5,029,005		14,230,445	
一般正味財産期末残高						4,348,882	-12,271,298	3,873,136		5,029,005	
II 指定正味財産増減の部											
(1)受取支援金						39,490,000	38,132,000	46,104,000		115,072,000	
補助金						20,190,000	18,832,000	26,804,000		95,772,000	
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						51,133,892	38,132,000	41,785,391		35,107,327	
一般正味財産への振替額						51,133,892	38,132,000	41,785,391		35,107,327	
当期指定正味財産増減額						-11,643,892	0	4,318,609		79,964,673	
指定正味財産期首残高						1,046,762,348	1,042,443,739	1,042,443,739		962,479,066	
指定正味財産期末残高						1,035,118,456	1,042,443,739	1,046,762,348		1,042,443,739	
III 正味財産期末残高						1,039,467,338	1,030,172,441	1,050,635,484		1,047,472,744	

<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	52,935,892	9,900,000	500,000	10,400,000	8,940,100	72,275,992
経常費用	63,256,892	1,532,120	574,960	2,107,080	6,406,274	71,770,246
利益	-10,321,000			8,292,920	2,533,826	505,746
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0322					
(収益利益-法人*(①) ②)	8,086,407					
繰入 ②*50%	4,043,203					
差額・・・A	-6,277,797					

1. 収支相償(A<0) 適合
2. 公益目的事業比率(50%超) 88.1 %
(公益費用/全体経費)