

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[113,812,000]	[113,509,000]	[303,000]
公園管理運営受託収益	100,764,000	99,850,000	914,000
自主事業収益	266,000	386,000	△ 120,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,300,000	5,470,000	△ 170,000
県受託収益	7,122,000	7,443,000	△ 321,000
国推受託収益	60,000	60,000	0
募金推進受託収	300,000	300,000	0
受取補助金等	[1,990,000]	[1,710,000]	[280,000]
国推補助収益	1,990,000	1,710,000	280,000
受取寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
緑の募金収益	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[902,000]	[743,000]	[159,000]
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
飲料水販売手数料収益	850,000	690,000	160,000
雑収益	51,000	51,000	0
経常収益計	127,706,000	126,964,000	742,000
(2) 経常費用			
事業費	[128,472,000]	[128,366,063]	[105,937]
給料	19,754,000	19,353,600	400,400
職員手当	7,404,000	7,095,040	308,960
福利厚生費	6,330,000	5,824,800	505,200
賃金	9,727,000	9,620,560	106,440
諸謝金	251,000	251,000	0
旅費	301,000	296,000	5,000
消耗品費	3,535,000	4,015,000	△ 480,000
会議費	170,000	60,000	110,000
燃料費	1,686,000	1,743,000	△ 57,000
食糧費	45,000	50,000	△ 5,000
印刷製本費	1,643,000	1,852,000	△ 209,000
光熱水費	10,693,000	10,443,000	250,000
修繕費	2,948,000	3,825,000	△ 877,000
通信運搬費	1,238,000	1,269,200	△ 31,200
手数料	2,462,000	2,102,000	360,000
保険料	176,000	228,000	△ 52,000
委託費	44,514,000	44,361,000	153,000
使用料及び賃借料	1,179,000	1,506,000	△ 327,000
備品購入費	890,000	409,800	480,200
負担金	495,000	223,000	272,000
助成金	8,595,000	9,029,063	△ 434,063
交付金	800,000	800,000	0
租税公課	3,636,000	4,009,000	△ 373,000
管理費	[611,000]	[874,000]	[△ 263,000]
報酬	301,000	531,000	△ 230,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料	186,000	185,000	1,000
旅費	22,000	48,000	△ 26,000
消耗品費	5,000	5,000	0
会議費	72,000	72,000	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
手数料	11,000	10,000	1,000
使用料及び賃借料	7,000	16,000	△ 9,000
経常費用計	129,083,000	129,240,063	△ 157,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,377,000	△ 2,276,063	899,063
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,377,000	△ 2,276,063	899,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,377,000	△ 2,276,063	899,063
一般正味財産期首残高	7,527,425	6,951,581	575,844
一般正味財産期末残高	6,150,425	4,675,518	1,474,907
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,150,425	14,675,518	1,474,907

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計	法人会計	合計
	森林公園管理 事業	野生動物鳥獣 保護事業	緑化推進事業	香川用水記念 公園管理事業	緑の募金事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
事業収益	52,303,000	5,300,000	7,182,000	48,357,000	112,000	113,254,000	0	558,000	113,812,000
公園管理運営受託収益	52,037,000	0	0	48,357,000	0	100,394,000	0	370,000	100,764,000
自主事業収益	266,000	0	0	0	0	266,000	0	0	266,000
野生動物鳥獣保護事業受託事業収益	0	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000
県受託収益	0	0	7,122,000	0	0	7,122,000	0	0	7,122,000
国推受託収益	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
募金推進受託収	0	0	0	0	112,000	112,000	0	188,000	300,000
受取補助金等	0	0	1,937,000	0	0	1,937,000	0	53,000	1,990,000
国推補助収益	0	0	1,937,000	0	0	1,937,000	0	53,000	1,990,000
受取寄付金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
緑の募金収益	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
雑収益	0	0	2,000	0	0	2,000	900,000	0	902,000
受取利息	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000
雑収益	0	0	1,000	0	0	1,000	50,000	0	51,000
経常収益計	52,304,000	5,300,000	9,121,000	48,357,000	11,113,000	126,195,000	900,000	611,000	127,706,000
(2) 経常費用									
事業費	52,386,000	5,531,000	9,401,000	48,510,000	12,354,000	128,182,000	290,000	0	128,472,000
給料	7,330,000	3,520,000	1,899,000	6,372,000	633,000	19,754,000	0	0	19,754,000
職員手当	3,461,000	520,000	1,067,000	2,154,000	202,000	7,404,000	0	0	7,404,000
福利厚生費	2,417,000	669,000	511,000	2,294,000	439,000	6,330,000	0	0	6,330,000
賞金	3,121,000	0	0	4,749,000	1,857,000	9,727,000	0	0	9,727,000
贈謝金	106,000	0	65,000	0	80,000	251,000	0	0	251,000
旅費	16,000	1,000	44,000	65,000	175,000	301,000	0	0	301,000
消耗品費	669,000	216,000	670,000	990,000	990,000	3,535,000	0	0	3,535,000
会議費	0	0	120,000	0	50,000	170,000	0	0	170,000
燃料費	281,000	5,000	0	1,400,000	0	1,686,000	0	0	1,686,000
食糧費	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	45,000
印刷製本費	77,000	0	560,000	496,000	510,000	1,643,000	0	0	1,643,000
光熱水費	3,390,000	135,000	60,000	6,886,000	50,000	10,521,000	172,000	0	10,693,000
修繕費	300,000	0	0	2,648,000	0	2,948,000	0	0	2,948,000
通信運搬費	231,000	0	100,000	240,000	665,000	1,236,000	2,000	0	1,238,000
手数料	1,638,000	0	180,000	329,000	313,000	2,460,000	2,000	0	2,462,000
保険料	120,000	0	20,000	36,000	0	176,000	0	0	176,000
委託費	27,069,000	92,000	0	17,353,000	0	44,514,000	0	0	44,514,000
使用料及び賃借料	568,000	2,000	50,000	269,000	260,000	1,149,000	30,000	0	1,179,000
備品購入費	0	0	410,000	480,000	0	890,000	0	0	890,000
負担金	11,000	0	50,000	304,000	130,000	495,000	0	0	495,000
助成金	0	0	3,395,000	0	5,200,000	8,595,000	0	0	8,595,000
交付金	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
租税公課	1,581,000	371,000	200,000	1,480,000	0	3,552,000	84,000	0	3,636,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	611,000	611,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	301,000	301,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	186,000	186,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
経常費用計	52,386,000	5,531,000	9,401,000	48,510,000	12,354,000	128,182,000	290,000	611,000	129,083,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,000	△ 231,000	△ 280,000	△ 153,000	△ 1,241,000	△ 1,987,000	610,000	0	△ 1,377,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,000	△ 231,000	△ 280,000	△ 153,000	△ 1,241,000	△ 1,987,000	610,000	0	△ 1,377,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 82,000	△ 231,000	△ 280,000	△ 153,000	△ 1,241,000	△ 1,987,000	610,000	0	△ 1,377,000
他会計振替額	269,000	231,000	0	108,000	0	608,000	△ 608,000	0	0
当期一般正味財産増減額	187,000	0	△ 280,000	△ 45,000	△ 1,241,000	△ 1,379,000	2,000	0	△ 1,377,000
一般正味財産期首残高	2,775,008	1,167	280,961	45,084	4,415,079	7,517,299	10,037	0	7,527,336
一般正味財産期末残高	2,962,008	1,167	961	84	3,174,079	6,138,299	12,037	0	6,150,336
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,962,008	1,167	961	84	3,174,079	16,138,299	12,037	0	16,150,336

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[113,254,000]	[112,688,000]	[566,000]
公園管理運営受託収益	100,394,000	99,236,000	1,158,000
自主事業収益	266,000	386,000	△ 120,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,300,000	5,470,000	△ 170,000
県受託収益	7,122,000	7,443,000	△ 321,000
国推受託収益	60,000	60,000	0
募金推進受託収	112,000	93,000	19,000
受取補助金等	[1,937,000]	[1,657,000]	[280,000]
国推補助収益	1,937,000	1,657,000	280,000
受取寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
緑の募金収益	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[2,000]	[3,000]	[△ 1,000]
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	126,195,000	125,350,000	845,000
(2) 経常費用			
事業費	[128,182,000]	[128,077,063]	[104,937]
給料	19,754,000	19,353,600	400,400
職員手当	7,404,000	7,095,040	308,960
福利厚生費	6,330,000	5,824,800	505,200
賃金	9,727,000	9,620,560	106,440
諸謝金	251,000	251,000	0
旅費	301,000	296,000	5,000
消耗品費	3,535,000	4,015,000	△ 480,000
会議費	170,000	60,000	110,000
燃料費	1,686,000	1,743,000	△ 57,000
食糧費	45,000	50,000	△ 5,000
印刷製本費	1,643,000	1,852,000	△ 209,000
光熱水費	10,521,000	10,271,000	250,000
修繕費	2,948,000	3,825,000	△ 877,000
通信運搬費	1,236,000	1,267,200	△ 31,200
手数料	2,460,000	2,100,000	360,000
保険料	176,000	228,000	△ 52,000
委託費	44,514,000	44,361,000	153,000
使用料及び賃借料	1,149,000	1,476,000	△ 327,000
備品購入費	890,000	409,800	480,200
負担金	495,000	223,000	272,000
助成金	8,595,000	9,029,063	△ 434,063
交付金	800,000	800,000	0
租税公課	3,552,000	3,926,000	△ 374,000
経常費用計	128,182,000	128,077,063	104,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,987,000	△ 2,727,063	740,063
評価損益等計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期経常増減額	△ 1,987,000	△ 2,727,063	740,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[608,000]	[449,000]	[159,000]
当期一般正味財産増減額	△ 1,379,000	△ 2,278,063	899,063
一般正味財産期首残高	7,517,299	6,943,866	573,433
一般正味財産期末残高	6,138,299	4,665,803	1,472,496
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,138,299	14,665,803	1,472,496

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
公益目的事業会計
森林公園管理事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[52,303,000]	[51,834,000]	[469,000]
公園管理運営受託収益	52,037,000	51,448,000	589,000
自主事業収益	266,000	386,000	△ 120,000
経常収益計	52,304,000	51,835,000	469,000
(2) 経常費用			
事業費	[52,386,000]	[52,058,000]	[328,000]
給料	7,330,000	7,082,000	248,000
職員手当	3,461,000	3,334,000	127,000
福利厚生費	2,417,000	2,279,000	138,000
賃金	3,121,000	3,092,000	29,000
諸謝金	106,000	106,000	0
旅費	16,000	16,000	0
消耗品費	669,000	838,000	△ 169,000
燃料費	281,000	298,000	△ 17,000
印刷製本費	77,000	77,000	0
光熱水費	3,390,000	3,390,000	0
修繕費	300,000	575,000	△ 275,000
通信運搬費	231,000	231,000	0
手数料	1,638,000	1,367,000	271,000
保険料	120,000	172,000	△ 52,000
委託費	27,069,000	27,045,000	24,000
使用料及び賃借料	568,000	602,000	△ 34,000
負担金	11,000	4,000	7,000
租税公課	1,581,000	1,550,000	31,000
経常費用計	52,386,000	52,058,000	328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,000	△ 223,000	141,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,000	△ 223,000	141,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[269,000]	[333,000]	[△ 64,000]
当期一般正味財産増減額	187,000	110,000	77,000
一般正味財産期首残高	2,775,008	2,352,545	422,463
一般正味財産期末残高	2,962,008	2,462,545	499,463
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	12,962,008	12,462,545	499,463

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
 公益目的事業会計
 野生傷病鳥獣保護事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[5,300,000]	[5,470,000]	[△ 170,000]
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,300,000	5,470,000	△ 170,000
経常収益計	5,300,000	5,470,000	△ 170,000
(2) 経常費用			
事業費	[5,531,000]	[5,478,000]	[53,000]
給料	3,520,000	3,498,000	22,000
職員手当	520,000	518,000	2,000
福利厚生費	669,000	649,000	20,000
旅費	1,000	1,000	0
消耗品費	216,000	228,000	△ 12,000
燃料費	5,000	10,000	△ 5,000
光熱水費	135,000	105,000	30,000
委託費	92,000	91,000	1,000
使用料及び賃借料	2,000	2,000	0
租税公課	371,000	376,000	△ 5,000
経常費用計	5,531,000	5,478,000	53,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 231,000	△ 8,000	△ 223,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 231,000	△ 8,000	△ 223,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[231,000]	[10,000]	[221,000]
当期一般正味財産増減額	0	2,000	△ 2,000
一般正味財産期首残高	1,167	301	866
一般正味財産期末残高	1,167	2,301	△ 1,134
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,167	2,301	△ 1,134

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
公益目的事業会計
緑化推進事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[7,182,000]	[7,503,000]	[△ 321,000]
県受託収益	7,122,000	7,443,000	△ 321,000
国推受託収益	60,000	60,000	0
受取補助金等	[1,937,000]	[1,657,000]	[280,000]
国推補助収益	1,937,000	1,657,000	280,000
雑収益	[2,000]	[2,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	9,121,000	9,162,000	△ 41,000
(2) 経常費用			
事業費	[9,401,000]	[9,735,000]	[△ 334,000]
給料	1,899,000	1,624,000	275,000
職員手当	1,067,000	972,000	95,000
福利厚生費	511,000	448,000	63,000
諸謝金	65,000	65,000	0
旅費	44,000	44,000	0
消耗品費	670,000	618,000	52,000
会議費	120,000	10,000	110,000
印刷製本費	560,000	560,000	0
光熱水費	60,000	60,000	0
通信運搬費	100,000	113,200	△ 13,200
手数料	180,000	180,000	0
保険料	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	50,000	170,000	△ 120,000
備品購入費	410,000	409,800	200
負担金	50,000	50,000	0
助成金	3,395,000	3,811,000	△ 416,000
租税公課	200,000	580,000	△ 380,000
経常費用計	9,401,000	9,735,000	△ 334,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 280,000	△ 573,000	293,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 280,000	△ 573,000	293,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 280,000	△ 573,000	293,000
一般正味財産期首残高	280,961	573,474	△ 292,513
一般正味財産期末残高	961	474	487
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	961	474	487

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
公益目的事業会計
香川用水記念公園管理事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[48,357,000]	[47,788,000]	[569,000]
公園管理運営受託収益	48,357,000	47,788,000	569,000
経常収益計	48,357,000	47,788,000	569,000
(2) 経常費用			
事業費	[48,511,000]	[48,019,000]	[492,000]
給料	6,372,000	6,336,000	36,000
職員手当	2,154,000	2,130,000	24,000
福利厚生費	2,294,000	1,976,000	318,000
賃金	4,749,000	4,600,000	149,000
旅費	65,000	60,000	5,000
消耗品費	990,000	1,341,000	△ 351,000
燃料費	1,400,000	1,435,000	△ 35,000
食糧費	45,000	50,000	△ 5,000
印刷製本費	496,000	705,000	△ 209,000
光熱水費	6,886,000	6,666,000	220,000
修繕費	2,648,000	3,250,000	△ 602,000
通信運搬費	240,000	258,000	△ 18,000
手数料	330,000	240,000	90,000
保険料	36,000	36,000	0
委託費	17,353,000	17,225,000	128,000
使用料及び賃借料	269,000	252,000	17,000
備品購入費	480,000	0	480,000
負担金	304,000	39,000	265,000
租税公課	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
経常費用計	48,511,000	48,019,000	492,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,000	△ 231,000	77,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 154,000	△ 231,000	77,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[109,000]	[106,000]	[3,000]
当期一般正味財産増減額	△ 45,000	△ 125,000	80,000
一般正味財産期首残高	45,084	125,483	△ 80,399
一般正味財産期末残高	84	483	△ 399
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	84	483	△ 399

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
公益目的事業会計
緑の募金事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[112,000]	[93,000]	[19,000]
募金推進受託収	112,000	93,000	19,000
受取寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
緑の募金収益	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
受取利息	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	11,113,000	11,095,000	18,000
(2) 経常費用			
事業費	[12,354,000]	[12,787,063]	[△ 433,063]
給料	633,000	813,600	△ 180,600
職員手当	202,000	141,040	60,960
福利厚生費	439,000	472,800	△ 33,800
賃金	1,857,000	1,928,560	△ 71,560
諸謝金	80,000	80,000	0
旅費	175,000	175,000	0
消耗品費	990,000	990,000	0
会議費	50,000	50,000	0
印刷製本費	510,000	510,000	0
光熱水費	50,000	50,000	0
通信運搬費	665,000	665,000	0
手数料	313,000	313,000	0
使用料及び賃借料	260,000	450,000	△ 190,000
負担金	130,000	130,000	0
助成金	5,200,000	5,218,063	△ 18,063
交付金	800,000	800,000	0
経常費用計	12,354,000	12,787,063	△ 433,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,241,000	△ 1,692,063	451,063
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,241,000	△ 1,692,063	451,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,241,000	△ 1,692,063	451,063
一般正味財産期首残高	4,415,079	3,892,063	523,016
一般正味財産期末残高	3,174,079	2,200,000	974,079
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,174,079	2,200,000	974,079

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
収益事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	[900,000]	[740,000]	[160,000]
飲料水販売手数料収益	850,000	690,000	160,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	900,000	740,000	160,000
(2) 経常費用			
事業費	[290,000]	[289,000]	[1,000]
光熱水費	172,000	172,000	0
通信運搬費	2,000	2,000	0
手数料	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	84,000	83,000	1,000
経常費用計	290,000	289,000	1,000
評価損益等調整前当期経常増減額	610,000	451,000	159,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	610,000	451,000	159,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[△ 608,000]	[△ 449,000]	[△ 159,000]
当期一般正味財産増減額	2,000	2,000	0
一般正味財産期首残高	10,037	7,715	2,322
一般正味財産期末残高	12,037	9,715	2,322
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,037	9,715	2,322

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人 かがわ水と緑の財団
法人会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[558,000]	[821,000]	[△ 263,000]
公園管理運営受託収益	370,000	614,000	△ 244,000
募金推進受託収	188,000	207,000	△ 19,000
受取補助金等	[53,000]	[53,000]	[0]
国推補助収益	53,000	53,000	0
経常収益計	611,000	874,000	△ 263,000
(2) 経常費用			
管理費	[611,000]	[874,000]	[△ 263,000]
報酬	301,000	531,000	△ 230,000
給料	186,000	185,000	1,000
旅費	22,000	48,000	△ 26,000
消耗品費	5,000	5,000	0
会議費	72,000	72,000	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
手数料	11,000	10,000	1,000
使用料及び賃借料	7,000	16,000	△ 9,000
経常費用計	611,000	874,000	△ 263,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0