

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(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	[116,096,000]	[116,045,000]	[51,000]
公園管理運営受託収益	105,050,000	105,050,000	0
自主事業収益	280,000	0	280,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
県受託収益	5,364,000	5,593,000	△ 229,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[1,710,000]	[1,657,000]	[53,000]
国推補助収益	1,710,000	1,657,000	53,000
受取寄付金	[11,799,000]	[12,368,000]	[△ 569,000]
受取寄付金振替	11,799,000	12,368,000	△ 569,000
雑収益	[1,148,000]	[1,058,000]	[90,000]
飲料水販売手数料収益	748,000	738,000	10,000
雑収益	400,000	320,000	80,000
経常収益計	130,755,000	131,130,000	△ 375,000
(2) 経常費用			
事業費	[130,821,000]	[130,691,000]	[130,000]
給料	20,460,000	20,048,000	412,000
職員手当	9,374,000	8,927,000	447,000
福利厚生費	6,854,000	6,706,000	148,000
報酬(職員)	9,333,000	9,135,000	198,000
諸謝金	171,000	151,000	20,000
旅費	92,000	121,000	△ 29,000
消耗品費	2,850,000	4,250,000	△ 1,400,000
会議費	170,000	35,000	135,000
燃料費	2,227,000	2,096,000	131,000
食糧費	48,000	40,000	8,000
印刷製本費	600,000	790,000	△ 190,000
光熱水費	13,809,000	10,787,000	3,022,000
修繕費	1,930,000	3,400,000	△ 1,470,000
通信運搬費	1,279,000	985,000	294,000
手数料	2,586,000	2,243,000	343,000
保険料	261,000	164,000	97,000
委託費	44,493,000	45,871,000	△ 1,378,000
使用料及び賃借料	1,763,000	1,693,000	70,000
広告宣伝費	240,000	240,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
負担金	234,000	224,000	10,000
助成金	6,705,000	7,575,000	△ 870,000
交付金	470,000	480,000	△ 10,000
租税公課	4,772,000	4,630,000	142,000
管理費	[226,000]	[525,000]	[△ 299,000]
報酬	153,000	130,000	23,000
給料	20,000	190,000	△ 170,000
旅費	12,000	15,000	△ 3,000
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
会議費	39,000	77,000	△ 38,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	2,000	10,000	△ 8,000
手数料	0	81,000	△ 81,000
使用料及び賃借料	0	7,000	△ 7,000
経常費用計	131,047,000	131,216,000	△ 169,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 292,000	△ 86,000	△ 206,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 292,000	△ 86,000	△ 206,000
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	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 292,000	△ 86,000	△ 206,000
一般正味財産期首残高	6,368,974	2,841,658	3,527,316
一般正味財産期末残高	6,076,974	2,755,658	3,321,316
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
受取縁の募金指定寄付金	11,000,000	11,000,000	0
一般正味財産への振替額	[11,799,000]	[12,368,000]	[△ 569,000]
当期指定正味財産増減額	△ 799,000	△ 1,368,000	569,000
指定正味財産期首残高	14,661,953	11,368,000	3,293,953
指定正味財産期末残高	13,862,953	10,000,000	3,862,953
III 正味財産期末残高	19,939,927	12,755,658	7,184,269

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[116,096,000]	[115,545,000]	[551,000]
公園管理運営受託収益	105,050,000	104,550,000	500,000
自主事業収益	280,000	0	280,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
果受託収益	5,364,000	5,593,000	△ 229,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[1,710,000]	[1,637,000]	[73,000]
国推補助収益	1,710,000	1,637,000	73,000
受取寄付金	[11,799,000]	[12,368,000]	[△ 569,000]
受取寄付金振替	11,799,000	12,368,000	△ 569,000
雑収益	[178,000]	[140,000]	[38,000]
雑収益	178,000	140,000	38,000
経常収益計	129,785,000	129,692,000	93,000
(2) 経常費用			
事業費	[130,372,000]	[130,295,000]	[77,000]
給料	20,460,000	20,048,000	412,000
職員手当	9,374,000	8,927,000	447,000
福利厚生費	6,854,000	6,706,000	148,000
報酬(職員)	9,333,000	9,135,000	198,000
諸謝金	171,000	151,000	20,000
旅費	92,000	121,000	△ 29,000
消耗品費	2,850,000	4,250,000	△ 1,400,000
会議費	170,000	35,000	135,000
燃料費	2,227,000	2,096,000	131,000
食糧費	48,000	40,000	8,000
印刷製本費	600,000	790,000	△ 190,000
光熱水費	13,470,000	10,510,000	2,960,000
修繕費	1,930,000	3,400,000	△ 1,470,000
通信運搬費	1,278,000	984,000	294,000
手数料	2,585,000	2,241,000	344,000
保険料	261,000	164,000	97,000
委託費	44,493,000	45,871,000	△ 1,378,000
使用料及び賃借料	1,742,000	1,672,000	70,000
広告宣伝費	240,000	240,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
負担金	234,000	224,000	10,000
助成金	6,705,000	7,575,000	△ 870,000
交付金	470,000	480,000	△ 10,000
租税公課	4,685,000	4,535,000	150,000
経常費用計	130,372,000	130,295,000	77,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 587,000	△ 603,000	16,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 587,000	△ 603,000	16,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(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	[260,000]	[521,000]	[Δ 261,000]
当期一般正味財産増減額	Δ 327,000	Δ 82,000	Δ 245,000
一般正味財産期首残高	6,296,911	2,833,689	3,463,222
一般正味財産期末残高	5,969,911	2,751,689	3,218,222
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
受取縁の募金指定寄付金	11,000,000	11,000,000	0
一般正味財産への振替額	[11,799,000]	[12,368,000]	[Δ 569,000]
当期指定正味財産増減額	Δ 799,000	Δ 1,368,000	569,000
指定正味財産期首残高	14,661,953	11,368,000	3,293,953
指定正味財産期末残高	13,862,953	10,000,000	3,862,953
III 正味財産期末残高	19,832,864	12,751,689	7,081,175

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[55,830,000]	[55,150,000]	[680,000]
公園管理運営受託収益	55,550,000	55,150,000	400,000
自主事業収益	280,000	0	280,000
雑収益	[178,000]	[140,000]	[38,000]
雑収益	178,000	140,000	38,000
経常収益計	56,009,000	55,291,000	718,000
(2) 経常費用			
事業費	[56,067,000]	[55,365,000]	[702,000]
給料	7,469,000	7,401,000	68,000
職員手当	3,987,000	3,971,000	16,000
福利厚生費	2,566,000	2,518,000	48,000
報酬(職員)	2,870,000	2,796,000	74,000
諸謝金	65,000	65,000	0
旅費	1,000	1,000	0
消耗品費	760,000	950,000	△ 190,000
燃料費	427,000	366,000	61,000
印刷製本費	50,000	120,000	△ 70,000
光熱水費	4,000,000	3,250,000	750,000
修繕費	900,000	900,000	0
通信運搬費	248,000	248,000	0
手数料	1,587,000	1,482,000	105,000
保険料	121,000	127,000	△ 6,000
委託費	27,980,000	28,028,000	△ 48,000
使用料及び賃借料	892,000	1,108,000	△ 216,000
広告宣伝費	240,000	240,000	0
負担金	4,000	4,000	0
租税公課	1,900,000	1,790,000	110,000
経常費用計	56,067,000	55,365,000	702,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,000	△ 74,000	16,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,000	△ 74,000	16,000
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	[0]	[161,000]	[△ 161,000]
当期一般正味財産増減額	△ 58,000	87,000	△ 145,000
一般正味財産期首残高	1,899,410	2,818,923	△ 919,513
一般正味財産期末残高	1,841,410	2,905,923	△ 1,064,513
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	11,841,410	12,905,923	△ 1,064,513

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[5,302,000]	[5,302,000]	[0]
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
経常収益計	5,302,000	5,302,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[5,662,000]	[5,553,000]	[109,000]
給料	3,528,000	3,465,000	63,000
職員手当	552,000	546,000	6,000
福利厚生費	708,000	678,000	30,000
旅費	1,000	0	1,000
消耗品費	160,000	160,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	170,000	160,000	10,000
手数料	0	1,000	△ 1,000
委託費	93,000	93,000	0
租税公課	445,000	445,000	0
経常費用計	5,662,000	5,553,000	109,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 360,000	△ 251,000	△ 109,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 360,000	△ 251,000	△ 109,000
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	[213,000]	[251,000]	[△ 38,000]
当期一般正味財産増減額	△ 147,000	0	△ 147,000
一般正味財産期首残高	100,000	0	100,000
一般正味財産期末残高	△ 47,000	0	△ 47,000
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	△ 47,000	0	△ 47,000

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[5,464,000]	[5,693,000]	[△ 229,000]
県受託収益	5,364,000	5,593,000	△ 229,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[1,710,000]	[1,637,000]	[73,000]
国推補助収益	1,710,000	1,637,000	73,000
経常収益計	7,174,000	7,330,000	△ 156,000
(2) 経常費用			
事業費	[7,174,000]	[7,485,000]	[△ 311,000]
給料	2,169,000	2,300,000	△ 131,000
職員手当	950,000	1,000,000	△ 50,000
福利厚生費	470,000	520,000	△ 50,000
諸謝金	50,000	30,000	20,000
旅費	10,000	10,000	0
消耗品費	390,000	1,300,000	△ 910,000
会議費	90,000	5,000	85,000
印刷製本費	100,000	20,000	80,000
修繕費	30,000	0	30,000
通信運搬費	50,000	5,000	45,000
手数料	250,000	60,000	190,000
保険料	100,000	0	100,000
使用料及び賃借料	250,000	10,000	240,000
備品購入費	100,000	100,000	0
負担金	50,000	50,000	0
助成金	1,575,000	1,575,000	0
租税公課	540,000	500,000	40,000
経常費用計	7,174,000	7,485,000	△ 311,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 155,000	155,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 155,000	155,000
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	0	△ 155,000	155,000
一般正味財産期首残高	181,386	0	181,386
一般正味財産期末残高	181,386	△ 155,000	336,386
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	181,386	△ 155,000	336,386

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[49,500,000]	[49,400,000]	[100,000]
公園管理運営受託収益	49,500,000	49,400,000	100,000
経常収益計	49,500,000	49,400,000	100,000
(2) 経常費用			
事業費	[49,669,000]	[49,523,000]	[146,000]
給料	6,624,000	6,432,000	192,000
職員手当	3,285,000	2,900,000	385,000
福利厚生費	2,600,000	2,520,000	80,000
報酬(職員)	4,713,000	4,589,000	124,000
諸謝金	2,000	2,000	0
旅費	60,000	90,000	△ 30,000
消耗品費	840,000	940,000	△ 100,000
燃料費	1,775,000	1,700,000	75,000
食糧費	48,000	40,000	8,000
印刷製本費	180,000	150,000	30,000
光熱水費	9,300,000	7,100,000	2,200,000
修繕費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
通信運搬費	230,000	231,000	△ 1,000
手数料	348,000	348,000	0
保険料	40,000	37,000	3,000
委託費	16,420,000	17,750,000	△ 1,330,000
使用料及び賃借料	354,000	354,000	0
負担金	50,000	40,000	10,000
租税公課	1,800,000	1,800,000	0
経常費用計	49,669,000	49,523,000	146,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,000	△ 123,000	△ 46,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 169,000	△ 123,000	△ 46,000
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	[47,000]	[109,000]	[△ 62,000]
当期一般正味財産増減額	△ 122,000	△ 14,000	△ 108,000
一般正味財産期首残高	122,455	14,766	107,689
一般正味財産期末残高	455	766	△ 311
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	455	766	△ 311

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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
受取寄付金	[11,799,000]	[12,368,000]	[△ 569,000]
受取寄付金振替	11,799,000	12,368,000	△ 569,000
経常収益計	11,800,000	12,369,000	△ 569,000
(2) 経常費用			
事業費	[11,800,000]	[12,369,000]	[△ 569,000]
給料	670,000	450,000	220,000
職員手当	600,000	510,000	90,000
福利厚生費	510,000	470,000	40,000
報酬(職員)	1,750,000	1,750,000	0
諸謝金	54,000	54,000	0
旅費	20,000	20,000	0
消耗品費	700,000	900,000	△ 200,000
会議費	80,000	30,000	50,000
燃料費	20,000	25,000	△ 5,000
印刷製本費	270,000	500,000	△ 230,000
通信運搬費	750,000	500,000	250,000
手数料	400,000	350,000	50,000
使用料及び賃借料	246,000	200,000	46,000
負担金	130,000	130,000	0
助成金	5,130,000	6,000,000	△ 870,000
交付金	470,000	480,000	△ 10,000
経常費用計	11,800,000	12,369,000	△ 569,000
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	3,993,660	0	3,993,660
一般正味財産期末残高	3,993,660	0	3,993,660
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
受取緑の募金指定寄付金	11,000,000	11,000,000	0
一般正味財産への振替額	[11,799,000]	[12,368,000]	[△ 569,000]
当期指定正味財産増減額	△ 799,000	△ 1,368,000	569,000
指定正味財産期首残高	4,661,953	1,368,000	3,293,953
指定正味財産期末残高	3,862,953	0	3,862,953
III 正味財産期末残高	7,856,613	0	7,856,613

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[970,000]	[918,000]	[52,000]
飲料水販売手数料収益	748,000	738,000	10,000
雑収益	222,000	180,000	42,000
経常収益計	970,000	918,000	52,000
(2) 経常費用			
事業費	[449,000]	[396,000]	[53,000]
光熱水費	339,000	277,000	62,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
手数料	1,000	2,000	△ 1,000
使用料及び賃借料	21,000	21,000	0
租税公課	87,000	95,000	△ 8,000
経常費用計	449,000	396,000	53,000
評価損益等調整前当期経常増減額	521,000	522,000	△ 1,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	521,000	522,000	△ 1,000
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	[△ 486,000]	[△ 521,000]	[35,000]
当期一般正味財産増減額	35,000	1,000	34,000
一般正味財産期首残高	72,063	7,969	64,094
一般正味財産期末残高	107,063	8,969	98,094
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
正味財産期末残高	107,063	8,969	98,094

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
公園管理運営受託収益	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
国推補助収益	0	20,000	△ 20,000
経常収益計	0	520,000	△ 520,000
(2) 経常費用			
管理費	[226,000]	[525,000]	[△ 299,000]
報酬	153,000	130,000	23,000
給料	20,000	190,000	△ 170,000
旅費	12,000	15,000	△ 3,000
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
会議費	39,000	77,000	△ 38,000
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	2,000	10,000	△ 8,000
手数料	0	81,000	△ 81,000
使用料及び賃借料	0	7,000	△ 7,000
経常費用計	226,000	525,000	△ 299,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 226,000	△ 5,000	△ 221,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 226,000	△ 5,000	△ 221,000
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	[226,000]	[0]	[226,000]
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,000	5,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 5,000	5,000
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	△ 5,000	5,000

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

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	野生信濃鳥獣 保護事業	緑化推進事業	養川用水記念 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	55,830,000	5,302,000	5,464,000	49,500,000	0	116,096,000	0	0	116,096,000
公園管理運営受託収益	55,550,000	0	0	49,500,000	0	105,050,000	0	0	105,050,000
自主事業収益	280,000	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000
野鳥保護管理事業委託事業収益	0	5,302,000	0	0	0	5,302,000	0	0	5,302,000
泉受託収益	0	0	5,364,000	0	0	5,364,000	0	0	5,364,000
園推受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
受取補助金等	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000
国推補助収益	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000
受取寄付金	0	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	0	11,799,000
受取寄付金振替	0	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	0	11,799,000
雑収益	178,000	0	0	0	0	178,000	970,000	0	1,148,000
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
雑収益	178,000	0	0	0	0	178,000	222,000	0	400,000
経常収益計	56,009,000	5,302,000	7,174,000	49,500,000	11,800,000	129,785,000	970,000	0	130,755,000
(2) 経常費用									
事業費	56,067,000	5,662,000	7,174,000	49,669,000	11,800,000	130,372,000	449,000	0	130,821,000
給料	7,469,000	3,528,000	2,169,000	6,624,000	670,000	20,460,000	0	0	20,460,000
職員手当	3,987,000	552,000	950,000	3,285,000	600,000	9,374,000	0	0	9,374,000
福利厚生費	2,566,000	703,000	470,000	2,600,000	510,000	6,854,000	0	0	6,854,000
報酬(職員)	2,870,000	0	0	4,713,000	1,750,000	9,333,000	0	0	9,333,000
謝礼金	65,000	0	50,000	2,000	54,000	171,000	0	0	171,000
旅費	1,000	1,000	10,000	60,000	20,000	92,000	0	0	92,000
消耗品費	760,000	160,000	390,000	840,000	700,000	2,850,000	0	0	2,850,000
会議費	0	0	90,000	0	80,000	170,000	0	0	170,000
燃料費	427,000	5,000	0	1,775,000	20,000	2,227,000	0	0	2,227,000
食糧費	0	0	0	48,000	0	48,000	0	0	48,000
印刷製本費	50,000	0	100,000	180,000	270,000	600,000	0	0	600,000
光熱水費	4,009,000	170,000	0	9,300,000	0	13,479,000	339,000	0	13,809,000
修繕費	900,000	0	30,000	1,000,000	0	1,930,000	0	0	1,930,000
通称運搬費	248,000	0	50,000	230,000	750,000	1,278,000	1,000	0	1,279,000
手数料	1,587,000	0	250,000	348,000	400,000	2,585,000	1,000	0	2,586,000
保険料	121,000	0	100,000	40,000	0	261,000	0	0	261,000
委託費	27,980,000	93,000	0	16,420,000	0	44,493,000	0	0	44,493,000
使用料及び賃借料	892,000	0	250,000	354,000	246,000	1,742,000	21,000	0	1,763,000
広告宣伝費	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
備品購入費	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
負担金	4,000	0	50,000	50,000	130,000	234,000	0	0	234,000
助成金	0	0	1,575,000	0	5,130,000	6,705,000	0	0	6,705,000
交付金	0	0	0	0	470,000	470,000	0	0	470,000
租税公課	1,900,000	445,000	540,000	1,800,000	0	4,685,000	87,000	0	4,772,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	226,000	226,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	39,000	39,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
経常費用計	56,067,000	5,662,000	7,174,000	49,669,000	11,800,000	130,372,000	449,000	226,000	131,047,000
経常増減等調整科目	△ 58,000	△ 360,000	0	△ 169,000	0	△ 587,000	521,000	△ 226,000	△ 292,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,000	△ 360,000	0	△ 169,000	0	△ 587,000	521,000	△ 226,000	△ 292,000
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
他会計振替額	△ 58,000	△ 360,000	0	△ 169,000	0	△ 587,000	521,000	△ 226,000	△ 292,000
他会計振替額	0	213,000	0	47,000	0	260,000	△ 486,000	226,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,000	△ 147,000	0	△ 122,000	0	△ 327,000	35,000	0	△ 292,000
一般正味財産期首残高	1,899,410	100,000	181,386	122,455	3,993,660	6,296,911	72,063	0	6,076,974
一般正味財産期末残高	1,841,410	△ 47,000	181,386	455	3,993,660	5,969,911	107,063	0	6,076,974
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金指定寄付金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
受取株の募金指定寄付金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	0	11,799,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 799,000	△ 799,000	0	0	△ 799,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	4,661,953	14,661,953	0	0	14,661,953
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	3,862,953	13,862,953	0	0	13,862,953
III 正味財産期末残高	11,841,410	△ 47,000	181,386	455	7,856,613	19,832,864	107,063	0	19,939,927