

平成 27 年度 収支予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	120,000	269,600	△ 149,600
基本財産受取利息	120,000	269,600	△ 149,600
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,704,616	5,750,000	△ 45,384
特定資産受取利息	5,704,616	5,750,000	△ 45,384
特定資産受取配当金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,026,000	1,026,000	0
児童館連絡協議会会費	1,026,000	1,026,000	0
その他受取会費	0	0	0
事業収益	439,247,000	434,395,000	4,852,000
本部受託事業収益	1,987,000	2,150,000	△ 163,000
五色台事業所売上収益	4,440,000	4,262,000	178,000
五色台事業所受託事業収益	47,955,000	43,558,000	4,397,000
屋島事業所売上収益	5,650,000	6,500,000	△ 850,000
屋島事業所受託事業収益	7,308,000	6,769,000	539,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	341,675,000	342,286,000	△ 611,000
さぬきこどもの国利用料金収益	19,650,000	18,650,000	1,000,000
さぬきこどもの国自主事業収益	10,095,000	9,605,000	490,000
さぬきこどもの国受託事業収益	227,000	250,000	△ 23,000
児童館連絡協議会事業収益	260,000	365,000	△ 105,000
受取補助金	0	0	0
地方公共団体補助金収益	0	0	0
受取負担金	149,000	231,000	△ 82,000
工作材料負担金収益	23,000	61,000	△ 38,000
クラブ活動負担金収益	42,000	60,000	△ 18,000
その他負担金収益	84,000	110,000	△ 26,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	601,070	471,000	130,070
受取利息	21,070	21,000	70
受取手数料	0	0	0
その他収益	580,000	450,000	130,000
経常収益計	446,847,686	442,142,600	4,705,086

(2) 經常費用			
事業費	466,573,631	449,030,000	17,543,631
給料手当	85,501,000	79,439,000	6,062,000
臨時雇賃金	700,000	768,000	△ 68,000
退職給付費用	3,607,000	3,513,000	94,000
福利厚生費	11,917,000	11,678,000	239,000
旅費交通費	3,827,000	3,505,000	322,000
通信運搬費	2,289,500	2,518,000	△ 228,500
会議費	569,000	471,000	98,000
修繕費	25,080,000	25,080,000	0
燃料費	4,379,000	4,558,000	△ 179,000
光熱水料費	17,010,000	15,740,000	1,270,000
印刷製本費	5,030,000	5,109,000	△ 79,000
消耗什器備品費	600,000	431,000	169,000
消耗品費	13,635,000	12,980,000	655,000
賃借料	11,868,000	12,083,000	△ 215,000
保険料	1,503,000	1,187,000	316,000
手数料	653,000	538,000	115,000
広告料	1,600,000	1,510,000	90,000
原材料費	7,888,000	7,886,000	2,000
共済費	2,699,000	749,000	1,950,000
委託費	250,895,240	243,382,000	7,513,240
諸謝金	4,374,000	3,914,000	460,000
支払負担金	2,556,000	2,095,000	461,000
支払助成金	5,575,000	6,495,000	△ 920,000
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	0	471,000	△ 471,000
租税公課	2,004,000	2,193,000	△ 189,000
雑費	813,891	737,000	76,891
科目	当年度	前年度	増減
管理費	934,103	530,000	404,103
役員報酬	216,000	216,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
会議費	6,500	6,500	0
印刷製本費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,500	16,500	0
賃借料	11,000	11,000	0
手数料	3,000	3,000	0
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	15,000	15,000	0
減価償却費	404,103	0	404,103
租税公課	0	0	0
經常費用計	467,507,734	449,560,000	17,947,734

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,660,048	△ 7,417,400	△ 13,242,648
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,660,048	△ 7,417,400	△ 13,242,648
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,660,048	△ 7,417,400	△ 13,242,648
法人税、住民税及び事業税	890,000	80,000	810,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,550,048	△ 7,497,400	△ 14,052,648
一般正味財産期首残高	95,942,281	99,621,504	△ 3,679,223
一般正味財産期末残高	74,392,233	92,124,104	△ 17,731,871
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	520,100,000	520,100,000	0
指定正味財産期末残高	520,100,000	520,100,000	0
III 正味財産期末残高	594,492,233	612,224,104	△ 17,731,871

平成 27 年度 収支予算書内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公共通	小計	収1	収・共通	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	0	0	96,000	0	96,000	0	0	0	24,000	0	120,000
基本財産受取利息	0	0	96,000	0	96,000	0	0	0	24,000	0	120,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	4,564,149	0	4,564,149	0	0	0	1,140,467	0	5,704,616
特定資産受取利息	0	0	4,564,149	0	4,564,149	0	0	0	1,140,467	0	5,704,616
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	0	0	0	0	1,026,000
児童館連絡協議会会費	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	0	0	0	0	1,026,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	361,812,000	65,353,000	1,987,000	0	429,152,000	10,095,000	0	10,095,000	0	0	439,247,000
本部受託事業収益	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	0	0	0	1,987,000
五色台事業所売上収益	0	4,440,000	0	0	4,440,000	0	0	0	0	0	4,440,000
五色台事業所受託事業収益	0	47,955,000	0	0	47,955,000	0	0	0	0	0	47,955,000
屋島事業所売上収益	0	5,650,000	0	0	5,650,000	0	0	0	0	0	5,650,000
屋島事業所受託事業収益	0	7,308,000	0	0	7,308,000	0	0	0	0	0	7,308,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	341,675,000	0	0	0	341,675,000	0	0	0	0	0	341,675,000
さぬきこどもの国利用料金収益	19,650,000	0	0	0	19,650,000	0	0	0	0	0	19,650,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	10,095,000	0	10,095,000	0	0	10,095,000
さぬきこどもの国受託事業収益	227,000	0	0	0	227,000	0	0	0	0	0	227,000
児童館連絡協議会事業収益	260,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受取負担金	149,000	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	149,000
工作材料負担金収益	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000
クラブ活動負担金収益	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
その他負担金収益	84,000	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	590,070	5,000	0	0	595,070	6,000	0	6,000	0	0	601,070
受取利息	10,070	5,000	0	0	15,070	6,000	0	6,000	0	0	21,070
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	580,000
経常収益計	363,577,070	65,358,000	6,647,149	0	435,582,219	10,101,000	0	10,101,000	1,164,467	0	446,847,686
(2) 経常費用											
事業費	385,005,631	68,086,000	10,168,000	0	463,259,631	3,314,000	0	3,314,000	0	0	466,573,631
給料手当	68,770,000	16,731,000	0	0	85,501,000	0	0	0	0	0	85,501,000
臨時雇賃金	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
退職給付費用	1,676,000	1,931,000	0	0	3,607,000	0	0	0	0	0	3,607,000
福利厚生費	11,886,000	31,000	0	0	11,917,000	0	0	0	0	0	11,917,000
旅費交通費	2,589,000	481,000	757,000	0	3,827,000	0	0	0	0	0	3,827,000
通信運搬費	1,665,500	443,000	181,000	0	2,289,500	0	0	0	0	0	2,289,500
会議費	559,000	0	10,000	0	569,000	0	0	0	0	0	569,000
修繕費	25,080,000	0	0	0	25,080,000	0	0	0	0	0	25,080,000
燃料費	235,000	4,144,000	0	0	4,379,000	0	0	0	0	0	4,379,000
光熱水料費	14,800,000	10,000	0	0	14,810,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	17,010,000
印刷製本費	2,650,000	875,000	1,505,000	0	5,030,000	0	0	0	0	0	5,030,000
消耗什器備品費	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
消耗品費	11,824,000	1,711,000	100,000	0	13,635,000	0	0	0	0	0	13,635,000
賃借料	10,285,000	1,383,000	200,000	0	11,868,000	0	0	0	0	0	11,868,000
保険料	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0	0	0	0	0	1,503,000
手数料	379,000	259,000	0	0	638,000	15,000	0	15,000	0	0	653,000
広告料	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
原材料費	0	7,888,000	0	0	7,888,000	0	0	0	0	0	7,888,000
共済費	0	2,699,000	0	0	2,699,000	0	0	0	0	0	2,699,000
委託費	219,805,240	26,240,000	4,850,000	0	250,895,240	0	0	0	0	0	250,895,240

諸謝金	2,685,000	889,000	800,000	0	4,374,000	0	0	0	0	0	4,374,000
支払負担金	886,000	541,000	30,000	0	1,457,000	1,099,000	0	1,099,000	0	0	2,556,000
支払助成金	3,845,000	0	1,730,000	0	5,575,000	0	0	0	0	0	5,575,000
棚卸減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	178,000	1,821,000	5,000	0	2,004,000	0	0	0	0	0	2,004,000
雑費	804,891	9,000	0	0	813,891	0	0	0	0	0	813,891
科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公共通	小計	収1	収・共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	934,103	0	934,103
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	404,103	0	404,103
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	385,005,631	68,086,000	10,168,000	0	463,259,631	3,314,000	0	3,314,000	934,103	0	467,507,734
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,428,561	△ 2,728,000	△ 3,520,851	0	△ 27,677,412	6,787,000	0	6,787,000	230,364	0	△ 20,660,048
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 21,428,561	△ 2,728,000	△ 3,520,851	0	△ 27,677,412	6,787,000	0	6,787,000	230,364	0	△ 20,660,048

2経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額	3,393,500	0	0	0	3,393,500	△ 3,393,500	0	△ 3,393,500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,035,061	△ 2,728,000	△ 3,520,851	0	△ 24,283,912	3,393,500	0	3,393,500	230,364	0	△ 20,660,048
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	810,000	0	810,000	0	0	890,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,055,061	△ 2,768,000	△ 3,540,851	0	△ 24,363,912	2,583,500	0	2,583,500	230,364	0	△ 21,550,048
一般正味財産期首残高											95,942,281
一般正味財産期末残高											74,392,233
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	416,080,000	0	416,080,000	0	0	0	104,020,000	0	520,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	416,080,000	0	416,080,000	0	0	0	104,020,000	0	520,100,000
III 正味財産期末残高											594,492,233

事業区分

- 公1 さぬきこどもの国の管理・運営その他児童・青少年の健全育成事業
- 公2 県立五色台少年自然センター及び県立屋島少年自然の家における給食管理等事業
- 公3 子育てしやすい環境づくりのための子育て支援事業
- 収1 さぬきこどもの国における自動販売機設置等事業