

平成 28 年度 収支予算書

(平成28年4月1日～平成29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	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,361,986	5,704,616	△ 342,630
特定資産受取利息	5,361,986	5,704,616	△ 342,630
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	1,008,000	1,026,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	1,008,000	1,026,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	432,283,820	439,247,000	△ 6,963,180
本部受託事業収益	0	1,987,000	△ 1,987,000
五色台事業所売上収益	4,372,000	4,440,000	△ 68,000
五色台事業所受託事業収益	37,136,000	47,955,000	△ 10,819,000
屋島事業所売上収益	6,196,820	5,650,000	546,820
屋島事業所受託事業収益	7,439,000	7,308,000	131,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	334,470,000	341,675,000	△ 7,205,000
さぬきこどもの国利用料金収益	20,700,000	19,650,000	1,050,000
さぬきこどもの国自主事業収益	21,475,000	10,095,000	11,380,000
さぬきこどもの国受託事業収益	225,000	227,000	△ 2,000
児童館連絡協議会事業収益	270,000	260,000	10,000
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	219,000	149,000	70,000
工作材料負担金収益	0	23,000	△ 23,000
クラブ活動負担金収益	68,000	42,000	26,000
その他負担金収益	151,000	84,000	67,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	410,950	601,070	△ 190,120
受取利息	20,950	21,070	△ 120
受取手数料	0	0	0
その他収益	390,000	580,000	△ 190,000
経常収益計	439,403,756	446,847,686	△ 7,443,930

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	443,190,424	466,573,631	△ 23,383,207
給料手当	86,307,000	85,501,000	806,000
臨時雇賃金	6,000,000	700,000	5,300,000
退職給付費用	2,482,000	3,607,000	△ 1,125,000
福利厚生費	12,489,000	11,917,000	572,000
旅費交通費	2,947,000	3,827,000	△ 880,000
通信運搬費	3,804,000	2,289,500	1,514,500
会議費	555,000	569,000	△ 14,000
修繕費	30,080,000	25,080,000	5,000,000
燃料費	1,910,000	4,379,000	△ 2,469,000
光熱水料費	15,910,000	17,010,000	△ 1,100,000
印刷製本費	3,735,000	5,030,000	△ 1,295,000
消耗什器備品費	480,000	600,000	△ 120,000
消耗品費	12,775,000	13,635,000	△ 860,000
賃借料	47,322,220	11,868,000	35,454,220
保険料	1,539,000	1,503,000	36,000
手数料	608,112	653,000	△ 44,888
広告料	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
原材料費	14,414,092	7,888,000	6,526,092
共済費	2,059,000	2,699,000	△ 640,000
委託費	186,288,000	250,895,240	△ 64,607,240
諸謝金	4,137,000	4,374,000	△ 237,000
支払負担金	2,131,000	2,556,000	△ 425,000
支払助成金	1,410,000	5,575,000	△ 4,165,000
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,551,000	2,004,000	△ 453,000
雑費	707,000	813,891	△ 106,891
管理費	2,488,617	934,103	1,554,514
役員報酬	216,000	216,000	0
臨時雇賃金	1,404,000	0	1,404,000
通信運搬費	12,000	12,000	0
旅費交通費	331,120	250,000	81,120
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	473,497	404,103	69,394
租税公課	0	0	0
経常費用計	445,679,041	467,507,734	△ 21,828,693

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,275,285	△ 20,660,048	14,384,763
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	△ 6,275,285	△ 20,660,048	14,384,763
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	△ 6,275,285	△ 20,660,048	14,384,763
法人税、住民税及び事業税	840,000	890,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,115,285	△ 21,550,048	14,434,763
一般正味財産期首残高	86,088,111	94,722,431	△ 8,634,320
一般正味財産期末残高	78,972,826	73,172,383	5,800,443
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	599,072,826	593,272,383	5,800,443

平成 28 年度 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29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	4,289,589	0	4,289,589	0	0	0	1,072,397	0	5,361,986
特定資産受取利息	0	0	4,289,589	0	4,289,589	0	0	0	1,072,397	0	5,361,986
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	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000
児童館連絡協議会会費	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	355,665,000	55,143,820	0	0	410,808,820	21,475,000	0	21,475,000	0	0	432,283,820
本部受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五色台事業所売上収益	0	4,372,000	0	0	4,372,000	0	0	0	0	0	4,372,000
五色台事業所受託事業収益	0	37,136,000	0	0	37,136,000	0	0	0	0	0	37,136,000
屋島事業所売上収益	0	6,196,820	0	0	6,196,820	0	0	0	0	0	6,196,820
屋島事業所受託事業収益	0	7,439,000	0	0	7,439,000	0	0	0	0	0	7,439,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	334,470,000	0	0	0	334,470,000	0	0	0	0	0	334,470,000
さぬきこどもの国利用料金収益	20,700,000	0	0	0	20,700,000	0	0	0	0	0	20,700,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	21,475,000	0	21,475,000	0	0	21,475,000
さぬきこどもの国受託事業収益	225,000	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000
児童館連絡協議会事業収益	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000
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	219,000	0	0	0	219,000	0	0	0	0	0	219,000
工作材料負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラブ活動負担金収益	68,000	0	0	0	68,000	0	0	0	0	0	68,000
その他負担金収益	151,000	0	0	0	151,000	0	0	0	0	0	151,000
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

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			
雑収益	399,950	5,000	0	0	404,950	6,000	0	6,000	0	0	410,950
受取利息	9,950	5,000	0	0	14,950	6,000	0	6,000	0	0	20,950
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	390,000	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000
経常収益計	357,291,950	55,148,820	4,385,589	0	416,826,359	21,481,000	0	21,481,000	1,096,397	0	439,403,756
(2) 経常費用											
事業費	365,044,200	56,031,224	5,980,000	0	427,055,424	16,135,000	0	16,135,000	0	0	443,190,424
給料手当	73,720,000	12,587,000	0	0	86,307,000	0	0	0	0	0	86,307,000
臨時雇賃金	600,000	0	0	0	600,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	6,000,000
退職給付費用	1,890,000	592,000	0	0	2,482,000	0	0	0	0	0	2,482,000
福利厚生費	11,706,000	33,000	0	0	11,739,000	750,000	0	750,000	0	0	12,489,000
旅費交通費	2,517,000	430,000	0	0	2,947,000	0	0	0	0	0	2,947,000
通信運搬費	3,305,000	455,000	44,000	0	3,804,000	0	0	0	0	0	3,804,000
会議費	555,000	0	0	0	555,000	0	0	0	0	0	555,000
修繕費	30,080,000	0	0	0	30,080,000	0	0	0	0	0	30,080,000
燃料費	225,000	1,685,000	0	0	1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000
光熱水料費	13,580,000	10,000	0	0	13,590,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0	15,910,000
印刷製本費	2,710,000	422,000	603,000	0	3,735,000	0	0	0	0	0	3,735,000
消耗什器備品費	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000
消耗品費	11,394,000	1,361,000	0	0	12,755,000	20,000	0	20,000	0	0	12,775,000
賃借料	46,293,200	1,029,020	0	0	47,322,220	0	0	0	0	0	47,322,220
保険料	1,503,000	0	0	0	1,503,000	36,000	0	36,000	0	0	1,539,000
手数料	358,000	240,112	0	0	598,112	10,000	0	10,000	0	0	608,112
広告料	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000
原材料費	0	7,914,092	0	0	7,914,092	6,500,000	0	6,500,000	0	0	14,414,092
共済費	0	2,059,000	0	0	2,059,000	0	0	0	0	0	2,059,000
委託費	156,104,000	25,094,000	5,090,000	0	186,288,000	0	0	0	0	0	186,288,000
諸謝金	3,390,000	747,000	0	0	4,137,000	0	0	0	0	0	4,137,000
支払負担金	991,000	41,000	0	0	1,032,000	1,099,000	0	1,099,000	0	0	2,131,000
支払助成金	1,170,000	0	240,000	0	1,410,000	0	0	0	0	0	1,410,000
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	225,000	1,323,000	3,000	0	1,551,000	0	0	0	0	0	1,551,000
雑費	698,000	9,000	0	0	707,000	0	0	0	0	0	707,000

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	2,488,617	0	2,488,617
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
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	331,120	0	331,120
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	473,497	0	473,497
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	365,044,200	56,031,224	5,980,000	0	427,055,424	16,135,000	0	16,135,000	2,488,617	0	445,679,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,752,250	△ 882,404	△ 1,594,411	0	△ 10,229,065	5,346,000	0	5,346,000	△ 1,392,220	0	△ 6,275,285
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
当期経常増減額	△ 7,752,250	△ 882,404	△ 1,594,411	0	△ 10,229,065	5,346,000	0	5,346,000	△ 1,392,220	0	△ 6,275,285
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	2,673,000	0	0	0	2,673,000	△ 2,673,000	0	△ 2,673,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,079,250	△ 882,404	△ 1,594,411	0	△ 7,556,065	2,673,000	0	2,673,000	△ 1,392,220	0	△ 6,275,285
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	760,000	0	760,000	0	0	840,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,099,250	△ 922,404	△ 1,614,411	0	△ 7,636,065	1,913,000	0	1,913,000	△ 1,392,220	0	△ 7,115,285
一般正味財産期首残高											86,088,111
一般正味財産期末残高											78,972,826

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			
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											599,072,826

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