

平成 29 年度 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,320,140	5,361,986	△ 41,846
特定資産受取利息	5,320,140	5,361,986	△ 41,846
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	990,000	1,008,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	990,000	1,008,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	439,616,000	432,283,820	7,332,180
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	3,544,000	4,372,000	△ 828,000
五色台事業所受託事業収益	35,923,000	37,136,000	△ 1,213,000
屋島事業所売上収益	6,098,000	6,196,820	△ 98,820
屋島事業所受託事業収益	7,621,000	7,439,000	182,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	338,000,000	334,470,000	3,530,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,750,000	20,700,000	2,050,000
さぬきこどもの国自主事業収益	25,200,000	21,475,000	3,725,000
さぬきこどもの国受託事業収益	205,000	225,000	△ 20,000
児童館連絡協議会事業収益	275,000	270,000	5,000
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	122,000	219,000	△ 97,000
工作材料負担金収益	55,000	0	55,000
クラブ活動負担金収益	62,000	68,000	△ 6,000
その他負担金収益	5,000	151,000	△ 146,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	377,000	410,950	△ 33,950
受取利息	1,000	20,950	△ 19,950
受取手数料	0	0	0
その他収益	376,000	390,000	△ 14,000
経常収益計	446,545,140	439,403,756	7,141,384
(2) 経常費用			
事業費	446,200,000	443,190,424	3,009,576
給料手当	89,778,000	86,307,000	3,471,000
臨時雇賃金	2,600,000	6,000,000	△ 3,400,000
退職給付費用	2,482,000	2,482,000	0
福利厚生費	12,813,000	12,489,000	324,000
旅費交通費	2,783,000	2,947,000	△ 164,000
通信運搬費	2,867,000	3,804,000	△ 937,000
会議費	626,000	555,000	71,000
修繕費	30,130,000	30,080,000	50,000
燃料費	1,435,000	1,910,000	△ 475,000
光熱水料費	15,310,000	15,910,000	△ 600,000

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	4,148,000	3,735,000	413,000
消耗什器備品費	350,000	480,000	△ 130,000
消耗品費	12,630,000	12,775,000	△ 145,000
賃借料	44,801,000	47,322,220	△ 2,521,220
保険料	1,443,000	1,539,000	△ 96,000
手数料	572,000	608,112	△ 36,112
広告料	1,720,000	1,550,000	170,000
原材料費	16,079,000	14,414,092	1,664,908
共済費	1,688,000	2,059,000	△ 371,000
委託費	192,413,000	186,288,000	6,125,000
諸謝金	3,811,000	4,137,000	△ 326,000
支払負担金	2,370,000	2,131,000	239,000
支払助成金	1,180,000	1,410,000	△ 230,000
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,497,000	1,551,000	△ 54,000
雑費	674,000	707,000	△ 33,000
管理費	997,481	2,488,617	△ 1,491,136
役員報酬	216,000	216,000	0
臨時雇賃金	0	1,404,000	△ 1,404,000
通信運搬費	18,000	12,000	6,000
旅費交通費	250,000	331,120	△ 81,120
会議費	7,000	6,500	500
印刷製本費	15,000	0	15,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,500	16,500	0
賃借料	13,000	11,000	2,000
手数料	4,500	3,000	1,500
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	457,481	473,497	△ 16,016
租税公課	0	0	0
経常費用計	447,197,481	445,679,041	1,518,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 652,341	△ 6,275,285	5,622,944
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	△ 652,341	△ 6,275,285	5,622,944
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	△ 652,341	△ 6,275,285	5,622,944
法人税、住民税及び事業税	860,000	840,000	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,512,341	△ 7,115,285	5,602,944
一般正味財産期首残高	85,241,676	88,136,700	△ 2,895,024

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	83,729,335	81,021,415	2,707,920
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	603,829,335	601,121,415	2,707,920

平成 29 年度 収支予算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30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	4,256,113	0	4,256,113	0	0	0	1,064,027	0	5,320,140
特定資産受取利息	0	0	4,256,113	0	4,256,113	0	0	0	1,064,027	0	5,320,140
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	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000
児童館連絡協議会会費	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	361,230,000	53,186,000	0	0	414,416,000	25,200,000	0	25,200,000	0	0	439,616,000
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	3,544,000	0	0	3,544,000	0	0	0	0	0	3,544,000
五色台事業所受託事業収益	0	35,923,000	0	0	35,923,000	0	0	0	0	0	35,923,000
屋島事業所売上収益	0	6,098,000	0	0	6,098,000	0	0	0	0	0	6,098,000
屋島事業所受託事業収益	0	7,621,000	0	0	7,621,000	0	0	0	0	0	7,621,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	338,000,000	0	0	0	338,000,000	0	0	0	0	0	338,000,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,750,000	0	0	0	22,750,000	0	0	0	0	0	22,750,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000	0	0	25,200,000
さぬきこどもの国受託事業収益	205,000	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	205,000
児童館連絡協議会事業収益	275,000	0	0	0	275,000	0	0	0	0	0	275,000
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	122,000	0	0	0	122,000	0	0	0	0	0	122,000
工作材料負担金収益	55,000	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
クラブ活動負担金収益	62,000	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000
その他負担金収益	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
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	376,000	1,000	0	0	377,000	0	0	0	0	0	377,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	376,000	0	0	0	376,000	0	0	0	0	0	376,000
経常収益計	362,718,000	53,187,000	4,352,113	0	420,257,113	25,200,000	0	25,200,000	1,088,027	0	446,545,140

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			
(2) 経常費用											
事業費	366,473,000	55,907,000	5,980,000	0	428,360,000	17,840,000	0	17,840,000	0	0	446,200,000
給料手当	76,786,000	10,402,000	0	0	87,188,000	2,590,000	0	2,590,000	0	0	89,778,000
臨時雇賃金	600,000	0	0	0	600,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,600,000
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	12,413,000	34,000	0	0	12,447,000	366,000	0	366,000	0	0	12,813,000
旅費交通費	2,411,000	372,000	0	0	2,783,000	0	0	0	0	0	2,783,000
通信運搬費	2,281,000	542,000	44,000	0	2,867,000	0	0	0	0	0	2,867,000
会議費	621,000	5,000	0	0	626,000	0	0	0	0	0	626,000
修繕費	30,080,000	0	0	0	30,080,000	50,000	0	50,000	0	0	30,130,000
燃料費	225,000	1,160,000	0	0	1,385,000	50,000	0	50,000	0	0	1,435,000
光熱水料費	12,814,000	10,000	0	0	12,824,000	2,486,000	0	2,486,000	0	0	15,310,000
印刷製本費	3,070,000	475,000	603,000	0	4,148,000	0	0	0	0	0	4,148,000
消耗什器備品費	150,000	0	0	0	150,000	200,000	0	200,000	0	0	350,000
消耗品費	10,194,000	1,336,000	0	0	11,530,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	12,630,000
賃借料	42,886,000	1,905,000	0	0	44,791,000	10,000	0	10,000	0	0	44,801,000
保険料	1,433,000	0	0	0	1,433,000	10,000	0	10,000	0	0	1,443,000
手数料	338,000	214,000	0	0	552,000	20,000	0	20,000	0	0	572,000
広告料	1,720,000	0	0	0	1,720,000	0	0	0	0	0	1,720,000
原材料費	0	8,279,000	0	0	8,279,000	7,800,000	0	7,800,000	0	0	16,079,000
共済費	0	1,688,000	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	1,688,000
委託費	160,450,000	26,873,000	5,090,000	0	192,413,000	0	0	0	0	0	192,413,000
諸謝金	3,125,000	686,000	0	0	3,811,000	0	0	0	0	0	3,811,000
支払負担金	1,244,000	18,000	0	0	1,262,000	1,108,000	0	1,108,000	0	0	2,370,000
支払助成金	940,000	0	240,000	0	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,000
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	187,000	1,307,000	3,000	0	1,497,000	0	0	0	0	0	1,497,000
雑費	615,000	9,000	0	0	624,000	50,000	0	50,000	0	0	674,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	997,481	0	997,481
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	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
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	7,000	0	7,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
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	13,000	0	13,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
委託費	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			
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	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	457,481	0	457,481
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	366,473,000	55,907,000	5,980,000	0	428,360,000	17,840,000	0	17,840,000	997,481	0	447,197,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,755,000	△ 2,720,000	△ 1,627,887	0	△ 8,102,887	7,360,000	0	7,360,000	90,546	0	△ 652,341
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	△ 3,755,000	△ 2,720,000	△ 1,627,887	0	△ 8,102,887	7,360,000	0	7,360,000	90,546	0	△ 652,341
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	3,660,059	0	0	0	3,660,059	△ 3,660,059	0	△ 3,660,059	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 94,941	△ 2,720,000	△ 1,627,887	0	△ 4,442,828	3,699,941	0	3,699,941	90,546	0	△ 652,341
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	780,000	0	780,000	0	0	860,000
当期一般正味財産増減額	△ 114,941	△ 2,760,000	△ 1,647,887	0	△ 4,522,828	2,919,941	0	2,919,941	90,546	0	△ 1,512,341
一般正味財産期首残高											85,241,676
一般正味財産期末残高											83,729,335
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											603,829,335

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