

平成 30 年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,820,140	5,320,140	△ 2,500,000
特定資産受取利息	2,820,140	5,320,140	△ 2,500,000
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	990,000	0
児童館連絡協議会会費	990,000	990,000	0
その他受取会費	0	0	0
事業収益	440,682,000	439,616,000	1,066,000
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	3,661,000	3,544,000	117,000
五色台事業所受託事業収益	35,381,000	35,923,000	△ 542,000
屋島事業所売上収益	6,745,000	6,098,000	647,000
屋島事業所受託事業収益	7,781,000	7,621,000	160,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	337,226,000	338,000,000	△ 774,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,000,000	22,750,000	250,000
さぬきこどもの国自主事業収益	26,278,000	25,200,000	1,078,000
さぬきこどもの国受託事業収益	280,000	205,000	75,000
児童館連絡協議会事業収益	330,000	275,000	55,000
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	132,000	122,000	10,000
工作材料負担金収益	70,000	55,000	15,000
クラブ活動負担金収益	62,000	62,000	0
その他負担金収益	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	417,000	377,000	40,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	0	0	0
その他収益	416,000	376,000	40,000
経常収益計	445,161,140	446,545,140	△ 1,384,000
(2) 経常費用			
事業費	448,277,200	446,200,000	2,077,200
給料手当	92,062,000	89,778,000	2,284,000
臨時雇賃金	3,285,000	2,600,000	685,000
退職給付費用	3,069,000	2,482,000	587,000
福利厚生費	12,959,000	12,813,000	146,000
旅費交通費	2,992,000	2,783,000	209,000

通信運搬費	3,189,000	2,867,000	322,000
会議費	665,000	626,000	39,000
修繕費	30,180,000	30,130,000	50,000
燃料費	1,149,000	1,435,000	△ 286,000
光熱水料費	15,210,000	15,310,000	△ 100,000
印刷製本費	3,171,000	4,148,000	△ 977,000
消耗什器備品費	270,000	350,000	△ 80,000
消耗品費	12,208,000	12,630,000	△ 422,000
賃借料	47,589,000	44,801,000	2,788,000
保険料	1,494,000	1,443,000	51,000
手数料	524,000	572,000	△ 48,000
広告料	1,700,000	1,720,000	△ 20,000
原材料費	15,660,000	16,079,000	△ 419,000
共済費	2,121,000	1,688,000	433,000
委託費	189,896,000	192,413,000	△ 2,517,000
諸謝金	3,416,000	3,811,000	△ 395,000
支払負担金	2,723,000	2,370,000	353,000
支払助成金	985,000	1,180,000	△ 195,000
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,611,200	1,497,000	114,200
雑費	149,000	674,000	△ 525,000
管理費	783,720	997,481	△ 213,761
役員報酬	216,000	216,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	18,000	18,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
会議費	7,000	7,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,500	16,500	0
賃借料	13,000	13,000	0
手数料	4,500	4,500	0
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
減価償却費	243,720	457,481	△ 213,761
租税公課	0	0	0
経常費用計	449,060,920	447,197,481	1,863,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,899,780	△ 652,341	△ 3,247,439
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	△ 3,899,780	△ 652,341	△ 3,247,439
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	△ 3,899,780	△ 652,341	△ 3,247,439
法人税、住民税及び事業税	1,480,000	860,000	620,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,379,780	△ 1,512,341	△ 3,867,439
一般正味財産期首残高	88,886,784	85,241,676	3,645,108
一般正味財産期末残高	83,507,004	83,729,335	△ 222,331
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	603,607,004	603,829,335	△ 222,331

平成 30 年度 収支予算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31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	2,256,112	0	2,256,112	0	0	0	564,028	0	2,820,140
特定資産受取利息	0	0	2,256,112	0	2,256,112	0	0	0	564,028	0	2,820,140
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	360,836,000	53,568,000	0	0	414,404,000	26,278,000	0	26,278,000	0	0	440,682,000
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	3,661,000	0	0	3,661,000	0	0	0	0	0	3,661,000
五色台事業所受託事業収益	0	35,381,000	0	0	35,381,000	0	0	0	0	0	35,381,000
屋島事業所売上収益	0	6,745,000	0	0	6,745,000	0	0	0	0	0	6,745,000
屋島事業所受託事業収益	0	7,781,000	0	0	7,781,000	0	0	0	0	0	7,781,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	337,226,000	0	0	0	337,226,000	0	0	0	0	0	337,226,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	26,278,000	0	26,278,000	0	0	26,278,000
さぬきこどもの国受託事業収益	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	280,000
児童館連絡協議会事業収益	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000
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	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	132,000
工作材料負担金収益	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
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	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	416,000	1,000	0	0	417,000	0	0	0	0	0	417,000
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	416,000	0	0	0	416,000	0	0	0	0	0	416,000
経常収益計	362,374,000	53,569,000	2,352,112	0	418,295,112	26,278,000	0	26,278,000	588,028	0	445,161,140

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	243,720	0	243,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	368,670,000	55,035,200	5,980,000	0	429,685,200	18,592,000	0	18,592,000	783,720	0	449,060,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,296,000	△ 1,466,200	△ 3,627,888	0	△ 11,390,088	7,686,000	0	7,686,000	△ 195,692	0	△ 3,899,780
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	△ 6,296,000	△ 1,466,200	△ 3,627,888	0	△ 11,390,088	7,686,000	0	7,686,000	△ 195,692	0	△ 3,899,780
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	3,826,748	0	0	0	3,826,748	△ 3,826,748	0	△ 3,826,748	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,469,252	△ 1,466,200	△ 3,627,888	0	△ 7,563,340	3,859,252	0	3,859,252	△ 195,692	0	△ 3,899,780
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,480,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,489,252	△ 1,506,200	△ 3,647,888	0	△ 7,643,340	2,459,252	0	2,459,252	△ 195,692	0	△ 5,379,780
一般正味財産期首残高											88,886,784
一般正味財産期末残高											83,507,004
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											603,607,004

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