

# 平成 31 年度 収支予算書

(平成31年4月1日～平成32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	2,944,640	2,820,140	124,500
特定資産受取利息	2,944,640	2,820,140	124,500
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	954,000	990,000	△ 36,000
児童館連絡協議会会費	954,000	990,000	△ 36,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	423,952,000	440,682,000	△ 16,730,000
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	3,352,000	3,661,000	△ 309,000
五色台事業所受託事業収益	11,794,000	35,381,000	△ 23,587,000
屋島事業所売上収益	8,483,000	6,745,000	1,738,000
屋島事業所受託事業収益	8,234,000	7,781,000	453,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	342,275,000	337,226,000	5,049,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,000,000	23,000,000	0
さぬきこどもの国自主事業収益	26,228,000	26,278,000	△ 50,000
さぬきこどもの国受託事業収益	276,000	280,000	△ 4,000
児童館連絡協議会事業収益	310,000	330,000	△ 20,000
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	133,000	132,000	1,000
工作材料負担金収益	65,000	70,000	△ 5,000
クラブ活動負担金収益	68,000	62,000	6,000
その他負担金収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	398,000	417,000	△ 19,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	0	0	0
その他収益	397,000	416,000	△ 19,000
経常収益計	428,501,640	445,161,140	△ 16,659,500

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	435,103,000	448,277,200	△ 13,174,200
給料手当	97,076,000	92,062,000	5,014,000
臨時雇賃金	2,510,000	3,285,000	△ 775,000
退職給付費用	3,332,000	3,069,000	263,000
福利厚生費	12,920,000	12,959,000	△ 39,000
旅費交通費	2,531,000	2,992,000	△ 461,000
通信運搬費	2,987,000	3,189,000	△ 202,000
会議費	457,000	665,000	△ 208,000
修繕費	30,230,000	30,180,000	50,000
燃料費	951,000	1,149,000	△ 198,000
光熱水料費	16,210,000	15,210,000	1,000,000
印刷製本費	4,023,000	3,171,000	852,000
消耗什器備品費	1,150,000	270,000	880,000
消耗品費	14,946,000	12,208,000	2,738,000
賃借料	50,169,000	47,589,000	2,580,000
保険料	1,447,000	1,494,000	△ 47,000
手数料	1,292,000	524,000	768,000
広告料	2,618,000	1,700,000	918,000
原材料費	16,086,000	15,660,000	426,000
共済費	2,111,000	2,121,000	△ 10,000
委託費	163,419,000	189,896,000	△ 26,477,000
諸謝金	3,154,000	3,416,000	△ 262,000
支払負担金	2,652,000	2,723,000	△ 71,000
支払助成金	1,065,000	985,000	80,000
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,688,000	1,611,200	76,800
雑費	79,000	149,000	△ 70,000
管理費	627,026	783,720	△ 156,694
役員報酬	216,000	216,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	38,500	18,000	20,500
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	49,000	16,500	32,500
賃借料	20,000	13,000	7,000
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	27,026	243,720	△ 216,694
租税公課	0	0	0
経常費用計	435,730,026	449,060,920	△ 13,330,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,228,386	△ 3,899,780	△ 3,328,606
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	△ 7,228,386	△ 3,899,780	△ 3,328,606

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 7,228,386	△ 3,899,780	△ 3,328,606
法人税、住民税及び事業税	1,480,000	1,480,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,708,386	△ 5,379,780	△ 3,328,606
一般正味財産期首残高	90,164,730	88,886,784	1,277,946
一般正味財産期末残高	81,456,344	83,507,004	△ 2,050,660
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	601,556,344	603,607,004	△ 2,050,660



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	391,000	7,000	0	0	398,000	0	0	0	0	0	398,000
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	391,000	6,000	0	0	397,000	0	0	0	0	0	397,000
経常収益計	367,339,000	31,870,000	2,451,711	0	401,660,711	26,228,000	0	26,228,000	612,929	0	428,501,640
(2) 経常費用											
事業費	374,940,000	36,826,000	5,980,000	0	417,746,000	17,357,000	0	17,357,000	0	0	435,103,000
給料手当	80,603,000	12,939,000	0	0	93,542,000	3,534,000	0	3,534,000	0	0	97,076,000
臨時雇賃金	610,000	0	0	0	610,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	2,510,000
退職給付費用	2,115,000	1,217,000	0	0	3,332,000	0	0	0	0	0	3,332,000
福利厚生費	12,435,000	65,000	0	0	12,500,000	420,000	0	420,000	0	0	12,920,000
旅費交通費	2,350,000	181,000	0	0	2,531,000	0	0	0	0	0	2,531,000
通信運搬費	2,408,000	535,000	44,000	0	2,987,000	0	0	0	0	0	2,987,000
会議費	447,000	10,000	0	0	457,000	0	0	0	0	0	457,000
修繕費	30,080,000	50,000	0	0	30,130,000	100,000	0	100,000	0	0	30,230,000
燃料費	145,000	806,000	0	0	951,000	0	0	0	0	0	951,000
光熱水料費	14,020,000	10,000	0	0	14,030,000	2,180,000	0	2,180,000	0	0	16,210,000
印刷製本費	3,160,000	250,000	603,000	0	4,013,000	10,000	0	10,000	0	0	4,023,000
消耗什器備品費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	150,000	0	150,000	0	0	1,150,000
消耗品費	9,398,000	4,998,000	0	0	14,396,000	550,000	0	550,000	0	0	14,946,000
賃借料	48,544,000	1,605,000	0	0	50,149,000	20,000	0	20,000	0	0	50,169,000
保険料	1,327,000	110,000	0	0	1,437,000	10,000	0	10,000	0	0	1,447,000
手数料	327,000	945,000	0	0	1,272,000	20,000	0	20,000	0	0	1,292,000
広告料	2,450,000	128,000	0	0	2,578,000	40,000	0	40,000	0	0	2,618,000
原材料費	0	8,886,000	0	0	8,886,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	16,086,000
共済費	0	2,111,000	0	0	2,111,000	0	0	0	0	0	2,111,000
委託費	158,210,000	39,000	5,090,000	0	163,339,000	80,000	0	80,000	0	0	163,419,000
諸謝金	2,718,000	436,000	0	0	3,154,000	0	0	0	0	0	3,154,000
支払負担金	1,511,000	18,000	0	0	1,529,000	1,123,000	0	1,123,000	0	0	2,652,000
支払助成金	825,000	0	240,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	1,065,000
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	207,000	1,478,000	3,000	0	1,688,000	0	0	0	0	0	1,688,000
雑費	50,000	9,000	0	0	59,000	20,000	0	20,000	0	0	79,000



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			
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											601,556,344

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