

## 令和 3 年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4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	2,653,640	2,653,640	0
特定資産受取利息	2,653,640	2,653,640	0
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	882,000	918,000	△ 36,000
児童館連絡協議会会費	882,000	918,000	△ 36,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	416,449,000	424,463,000	△ 8,014,000
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	4,726,000	4,548,000	178,000
五色台事業所受託事業収益	12,840,000	12,088,000	752,000
屋島事業所売上収益	9,925,000	11,233,000	△ 1,308,000
屋島事業所受託事業収益	3,384,000	3,183,000	201,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	356,016,000	345,419,000	10,597,000
さぬきこどもの国利用料金収益	15,540,000	23,000,000	△ 7,460,000
さぬきこどもの国自主事業収益	13,678,000	24,508,000	△ 10,830,000
さぬきこどもの国受託事業収益	160,000	274,000	△ 114,000
児童館連絡協議会事業収益	180,000	210,000	△ 30,000
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	80,000	68,000	12,000
工作材料負担金収益	30,000	0	30,000
クラブ活動負担金収益	50,000	68,000	△ 18,000
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	420,000	390,000	30,000
受取利息	4,000	4,000	0
受取手数料	0	0	0
その他収益	416,000	386,000	30,000
経常収益計	420,604,640	428,612,640	△ 8,008,000

(2) 經常費用			
事業費	424,710,000	431,089,000	△ 6,379,000
給料手当	92,742,000	89,790,000	2,952,000
臨時雇賃金	1,790,000	3,308,000	△ 1,518,000
退職給付費用	2,100,000	2,033,000	67,000
福利厚生費	13,077,000	12,877,000	200,000
旅費交通費	2,992,000	2,854,000	138,000
通信運搬費	2,906,000	3,481,000	△ 575,000
会議費	466,000	465,000	1,000
修繕費	30,210,000	30,210,000	0
燃料費	924,000	922,000	2,000
光熱水料費	15,210,000	17,210,000	△ 2,000,000
印刷製本費	3,377,000	3,483,000	△ 106,000
消耗什器備品費	65,000	0	65,000
消耗品費	12,220,000	12,430,000	△ 210,000
賃借料	48,360,000	50,031,000	△ 1,671,000
保険料	1,427,000	1,445,000	△ 18,000
手数料	1,882,000	2,211,000	△ 329,000
広告料	1,730,000	2,330,000	△ 600,000
原材料費	13,201,000	16,741,000	△ 3,540,000
共済費	2,052,000	1,608,000	444,000
委託費	171,297,000	170,016,000	1,281,000
諸謝金	2,481,000	2,471,000	10,000
支払負担金	2,844,000	2,561,000	283,000
支払助成金	950,000	950,000	0
棚卸減耗費	0	0	0
減価償却費	86,000	75,000	11,000
租税公課	201,000	1,467,000	△ 1,266,000
雑費	120,000	120,000	0
管理費	959,080	587,080	372,000
役員報酬	216,000	216,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	38,500	38,500	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	9,000	9,000	0
賃借料	20,000	20,000	0
手数料	4,500	4,500	0
委託費	372,000	0	372,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
減価償却費	27,080	27,080	0
租税公課	0	0	0
經常費用計	425,669,080	431,676,080	△ 6,007,000

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,064,440	△ 3,063,440	△ 2,001,000
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	△ 5,064,440	△ 3,063,440	△ 2,001,000
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	△ 5,064,440	△ 3,063,440	△ 2,001,000
法人税、住民税及び事業税	430,000	1,480,000	△ 1,050,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,494,440	△ 4,543,440	△ 951,000
一般正味財産期首残高	88,172,330	86,387,149	1,785,181
一般正味財産期末残高	82,677,890	81,843,709	834,181
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	602,777,890	601,943,709	834,181

令和 3 年度 収支予算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4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	2,122,912	0	2,122,912	0	0	0	530,728	0	2,653,640
特定資産受取利息	0	0	2,122,912	0	2,122,912	0	0	0	530,728	0	2,653,640
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	882,000	0	0	0	882,000	0	0	0	0	0	882,000
児童館連絡協議会会費	882,000	0	0	0	882,000	0	0	0	0	0	882,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	371,896,000	30,875,000	0	0	402,771,000	13,678,000	0	13,678,000	0	0	416,449,000
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	4,726,000	0	0	4,726,000	0	0	0	0	0	4,726,000
五色台事業所受託事業収益	0	12,840,000	0	0	12,840,000	0	0	0	0	0	12,840,000
屋島事業所売上収益	0	9,925,000	0	0	9,925,000	0	0	0	0	0	9,925,000
屋島事業所受託事業収益	0	3,384,000	0	0	3,384,000	0	0	0	0	0	3,384,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	356,016,000	0	0	0	356,016,000	0	0	0	0	0	356,016,000
さぬきこどもの国利用料金収益	15,540,000	0	0	0	15,540,000	0	0	0	0	0	15,540,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	13,678,000	0	13,678,000	0	0	13,678,000
さぬきこどもの国受託事業収益	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000
児童館連絡協議会事業収益	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
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	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
工作材料負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
クラブ活動負担金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
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	410,000	6,000	3,200	0	419,200	0	0	0	800	0	420,000
受取利息	0	0	3,200	0	3,200	0	0	0	800	0	4,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	410,000	6,000	0	0	416,000	0	0	0	0	0	416,000
経常収益計	373,268,000	30,881,000	2,222,112	0	406,371,112	13,678,000	0	13,678,000	555,528	0	420,604,640

(2) 經常費用											
事業費	375,384,000	31,897,000	6,080,000	0	413,361,000	11,349,000	0	11,349,000	0	0	424,710,000
給料手当	77,709,000	11,442,000	0	0	89,151,000	3,591,000	0	3,591,000	0	0	92,742,000
臨時雇賃金	790,000	0	0	0	790,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,790,000
退職給付費用	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
福利厚生費	12,548,000	109,000	0	0	12,657,000	420,000	0	420,000	0	0	13,077,000
旅費交通費	2,837,000	155,000	0	0	2,992,000	0	0	0	0	0	2,992,000
通信運搬費	2,302,000	554,000	50,000	0	2,906,000	0	0	0	0	0	2,906,000
会議費	456,000	10,000	0	0	466,000	0	0	0	0	0	466,000
修繕費	30,080,000	50,000	0	0	30,130,000	80,000	0	80,000	0	0	30,210,000
燃料費	150,000	774,000	0	0	924,000	0	0	0	0	0	924,000
光熱水料費	14,100,000	10,000	0	0	14,110,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	15,210,000
印刷製本費	2,524,000	250,000	603,000	0	3,377,000	0	0	0	0	0	3,377,000
消耗什器備品費	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	65,000
消耗品費	9,136,000	2,794,000	0	0	11,930,000	290,000	0	290,000	0	0	12,220,000
賃借料	46,564,000	1,776,000	0	0	48,340,000	20,000	0	20,000	0	0	48,360,000
保険料	1,355,000	62,000	0	0	1,417,000	10,000	0	10,000	0	0	1,427,000
手数料	390,000	1,470,000	0	0	1,860,000	22,000	0	22,000	0	0	1,882,000
広告料	1,600,000	90,000	0	0	1,690,000	40,000	0	40,000	0	0	1,730,000
原材料費	0	9,541,000	0	0	9,541,000	3,660,000	0	3,660,000	0	0	13,201,000
共済費	0	2,052,000	0	0	2,052,000	0	0	0	0	0	2,052,000
委託費	165,821,000	140,000	5,184,000	0	171,145,000	152,000	0	152,000	0	0	171,297,000
諸謝金	2,015,000	466,000	0	0	2,481,000	0	0	0	0	0	2,481,000
支払負担金	1,858,000	118,000	0	0	1,976,000	868,000	0	868,000	0	0	2,844,000
支払助成金	710,000	0	240,000	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000
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	86,000	0	86,000	0	0	86,000
租税公課	174,000	24,000	3,000	0	201,000	0	0	0	0	0	201,000
雑費	100,000	10,000	0	0	110,000	10,000	0	10,000	0	0	120,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	959,080	0	959,080
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	38,500	0	38,500
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	9,000	0	9,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
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	372,000	0	372,000
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	27,080	0	27,080
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	375,384,000	31,897,000	6,080,000	0	413,361,000	11,349,000	0	11,349,000	959,080	0	425,669,080

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,116,000	△ 1,016,000	△ 3,857,888	0	△ 6,989,888	2,329,000	0	2,329,000	△ 403,552	0	△ 5,064,440
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	△ 2,116,000	△ 1,016,000	△ 3,857,888	0	△ 6,989,888	2,329,000	0	2,329,000	△ 403,552	0	△ 5,064,440
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	1,151,686	0	0	0	1,151,686	△ 1,151,686	0	△ 1,151,686	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 964,314	△ 1,016,000	△ 3,857,888	0	△ 5,838,202	1,177,314	0	1,177,314	△ 403,552	0	△ 5,064,440
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	350,000	0	350,000	0	0	430,000
当期一般正味財産増減額	△ 984,314	△ 1,056,000	△ 3,877,888	0	△ 5,918,202	827,314	0	827,314	△ 403,552	0	△ 5,494,440
一般正味財産期首残高											88,172,330
一般正味財産期末残高											82,677,890
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											602,777,890

#### 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