

令和4年度 収支予算書

(令和04年4月1日～令和05年3月31日)

公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	792,000	882,000	△ 90,000
児童館連絡協議会受取会費	792,000	882,000	△ 90,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	412,988,000	416,449,000	△ 3,461,000
売上収益	14,022,000	14,651,000	△ 629,000
受託事業収益	10,737,000	16,224,000	△ 5,487,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	356,250,000	356,016,000	234,000
さぬきこどもの国利用料金収益	18,150,000	15,540,000	2,610,000
さぬきこどもの国自主事業収益	13,519,000	13,678,000	△ 159,000
こども未来財団受託事業収益	0	0	0
児童健全育成推進財団受託事業収益	160,000	160,000	0
児童館連絡協議会事業収益	150,000	180,000	△ 30,000
県受託事業収益	0	0	0
国受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取負担金	90,000	80,000	10,000
工作材料受取負担金	30,000	30,000	0
クラブ活動受取負担金	60,000	50,000	10,000
その他受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	410,700	420,000	△ 9,300
受取利息	700	4,000	△ 3,300
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	410,000	416,000	△ 6,000
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	417,054,340	420,604,640	△ 3,550,300

(2) 經常費用			
事業費	422,200,000	425,120,000	△ 2,920,000
給料手当	89,835,000	92,742,000	△ 2,907,000
臨時雇賃金	2,290,000	1,790,000	500,000
退職給付費用	2,150,000	2,100,000	50,000
福利厚生費	14,737,000	15,129,000	△ 392,000
会議費	553,000	466,000	87,000
旅費交通費	2,717,000	2,992,000	△ 275,000
通信運搬費	2,504,000	2,906,000	△ 402,000
減価償却費	81,000	86,000	△ 5,000
消耗什器備品費	450,000	65,000	385,000
消耗品費	11,836,000	12,220,000	△ 384,000
修繕費	30,210,000	30,210,000	0
印刷製本費	3,143,000	3,377,000	△ 234,000
燃料費	255,000	924,000	△ 669,000
光熱水料費	16,200,000	15,210,000	990,000
賃借料	47,210,000	48,360,000	△ 1,150,000
保険料	1,147,000	1,427,000	△ 280,000
諸謝金	2,416,000	2,481,000	△ 65,000
租税公課	742,000	611,000	131,000
支払負担金	2,468,000	2,844,000	△ 376,000
広告料	1,550,000	1,730,000	△ 180,000
支払助成金	975,000	950,000	25,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	173,625,000	171,297,000	2,328,000
手数料	1,851,000	1,882,000	△ 31,000
支払利息	0	0	0
雑費	370,000	120,000	250,000
材料費	2,741,000	2,954,000	△ 213,000
仕入	10,144,000	10,247,000	△ 103,000
管理費	1,004,119	979,080	25,039
役員報酬	216,000	216,000	0
会議費	2,200	7,000	△ 4,800
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	38,500	38,500	0
減価償却費	26,919	27,080	△ 161
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,000	9,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	40,000	20,000	20,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0

支払負担金	0	0	0
広告料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	382,000	372,000	10,000
手数料	4,500	4,500	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	423,204,119	426,099,080	△ 2,894,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,149,779	△ 5,494,440	△ 655,339
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,149,779	△ 5,494,440	△ 655,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 6,149,779	△ 5,494,440	△ 655,339
当期一般正味財産増減額	△ 6,149,779	△ 5,494,440	△ 655,339
一般正味財産期首残高	85,107,000	88,172,330	△ 3,065,330
一般正味財産期末残高	78,957,221	82,677,890	△ 3,720,669
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	599,057,221	602,777,890	△ 3,720,669

令和4年度 事業所別収支予算書内訳表

(令和04年4月1日～令和05年3月31日)

公益財団法人香川県児童・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	取共通	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	792,000	0	0	0	792,000	0	0	0	0	0	792,000
児童館連絡協議会受取会費	792,000	0	0	0	792,000	0	0	0	0	0	792,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	374,710,000	24,759,000	0	0	399,469,000	13,519,000	0	13,519,000	0	0	412,988,000
売上収益	0	14,022,000	0	0	14,022,000	0	0	0	0	0	14,022,000
受託事業収益	0	10,737,000	0	0	10,737,000	0	0	0	0	0	10,737,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	356,250,000	0	0	0	356,250,000	0	0	0	0	0	356,250,000
さぬきこどもの国利用料金収益	18,150,000	0	0	0	18,150,000	0	0	0	0	0	18,150,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	13,519,000	0	13,519,000	0	0	13,519,000
こども未来財団受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童健全育成推進財団受託事業収益	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	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
県受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
工作材料受取負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
クラブ活動受取負担金	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
その他受取負担金	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	410,000	0	560	0	410,560	0	0	0	140	0	410,700
受取利息	0	0	560	0	560	0	0	0	140	0	700
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	410,000	0	0	0	410,000	0	0	0	0	0	410,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	376,002,000	24,759,000	2,219,472	0	402,980,472	13,519,000	0	13,519,000	554,868	0	417,054,340

(2) 經常費用											
事業費	377,905,000	25,810,000	6,155,000	0	409,870,000	12,330,000	0	12,330,000	0	0	422,200,000
給料手当	76,990,000	8,981,000	0	0	85,971,000	3,864,000	0	3,864,000	0	0	89,835,000
臨時雇賃金	790,000	0	0	0	790,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	2,290,000
退職給付費用	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
福利厚生費	12,688,000	1,602,000	0	0	14,290,000	447,000	0	447,000	0	0	14,737,000
会議費	553,000	0	0	0	553,000	0	0	0	0	0	553,000
旅費交通費	2,582,000	135,000	0	0	2,717,000	0	0	0	0	0	2,717,000
通信運搬費	2,250,000	129,000	125,000	0	2,504,000	0	0	0	0	0	2,504,000
減価償却費	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	0	0	81,000
消耗什器備品費	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
消耗品費	8,997,000	2,549,000	0	0	11,546,000	290,000	0	290,000	0	0	11,836,000
修繕費	30,080,000	50,000	0	0	30,130,000	80,000	0	80,000	0	0	30,210,000
印刷製本費	2,290,000	250,000	603,000	0	3,143,000	0	0	0	0	0	3,143,000
燃料費	225,000	30,000	0	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000
光熱水料費	15,200,000	0	0	0	15,200,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	16,200,000
賃借料	46,790,000	400,000	0	0	47,190,000	20,000	0	20,000	0	0	47,210,000
保険料	1,137,000	0	0	0	1,137,000	10,000	0	10,000	0	0	1,147,000
諸謝金	1,980,000	436,000	0	0	2,416,000	0	0	0	0	0	2,416,000
租税公課	206,000	53,000	3,000	0	262,000	480,000	0	480,000	0	0	742,000
支払負担金	1,536,000	121,000	0	0	1,657,000	811,000	0	811,000	0	0	2,468,000
広告料	1,420,000	90,000	0	0	1,510,000	40,000	0	40,000	0	0	1,550,000
支払助成金	735,000	0	240,000	0	975,000	0	0	0	0	0	975,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	168,149,000	140,000	5,184,000	0	173,473,000	152,000	0	152,000	0	0	173,625,000
手数料	357,000	1,469,000	0	0	1,826,000	25,000	0	25,000	0	0	1,851,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	350,000	10,000	0	0	360,000	10,000	0	10,000	0	0	370,000
材料費	0	2,741,000	0	0	2,741,000	0	0	0	0	0	2,741,000
仕入	0	6,624,000	0	0	6,624,000	3,520,000	0	3,520,000	0	0	10,144,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,119	0	1,004,119
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,919	0	26,919
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
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
保険料	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
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000

