

令和5年度 収支予算書

(令和05年4月1日～令和06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	720,000	792,000	△ 72,000
児童館連絡協議会受取会費	720,000	792,000	△ 72,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	417,642,000	412,988,000	4,654,000
売上収益	14,611,000	14,022,000	589,000
受託事業収益	11,030,000	10,737,000	293,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	348,201,000	356,250,000	△ 8,049,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,200,000	18,150,000	4,050,000
さぬきこどもの国自主事業収益	21,200,000	13,519,000	7,681,000
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	220,000	160,000	60,000
児童館連絡協議会事業収益	180,000	150,000	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	23,000	90,000	△ 67,000
工作材料受取負担金	0	30,000	△ 30,000
クラブ活動受取負担金	23,000	60,000	△ 37,000
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	410,700	0
受取利息	700	700	0
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	410,000	410,000	0
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	421,569,340	417,054,340	4,515,000

(2) 經常費用			
事業費	436,138,000	422,200,000	13,938,000
役員報酬	2,200,000	0	2,200,000
給料手当	90,027,000	89,835,000	192,000
臨時雇賃金	2,690,000	2,290,000	400,000
退職給付費用	1,880,000	2,150,000	△ 270,000
福利厚生費	15,040,000	14,737,000	303,000
会議費	543,000	553,000	△ 10,000
旅費交通費	2,559,000	2,717,000	△ 158,000
通信運搬費	2,769,000	2,504,000	265,000
減価償却費	81,000	81,000	0
消耗什器備品費	250,000	450,000	△ 200,000
消耗品費	10,275,000	11,836,000	△ 1,561,000
修繕費	35,190,000	30,210,000	4,980,000
印刷製本費	2,595,000	3,143,000	△ 548,000
燃料費	180,000	255,000	△ 75,000
光熱水料費	19,200,000	16,200,000	3,000,000
賃借料	50,013,000	47,210,000	2,803,000
保険料	1,075,000	1,147,000	△ 72,000
諸謝金	2,826,000	2,416,000	410,000
租税公課	913,000	742,000	171,000
支払負担金	2,495,000	2,468,000	27,000
広告料	1,220,000	1,550,000	△ 330,000
支払助成金	890,000	975,000	△ 85,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	173,574,000	173,625,000	△ 51,000
手数料	2,181,000	1,851,000	330,000
支払利息	0	0	0
雑費	20,000	370,000	△ 350,000
材料費	2,588,000	2,741,000	△ 153,000
仕入	12,864,000	10,144,000	2,720,000
管理費	641,703	1,004,119	△ 362,416
役員報酬	216,000	216,000	0
会議費	2,200	2,200	0
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	3	26,919	△ 26,916
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,000	9,000	6,000
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	40,000	0
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	40,000	382,000	△ 342,000
手数料	5,000	4,500	500
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	436,779,703	423,204,119	13,575,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,210,363	△ 6,149,779	△ 9,060,584
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,210,363	△ 6,149,779	△ 9,060,584
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	△ 15,210,363	△ 6,149,779	△ 9,060,584
当期一般正味財産増減額	△ 15,210,363	△ 6,149,779	△ 9,060,584
一般正味財産期首残高	92,172,262	85,107,000	7,065,262
一般正味財産期末残高	76,961,899	78,957,221	△ 1,995,322
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	597,061,899	599,057,221	△ 1,995,322

令和5年度 事業所別収支予算書内訳表

(令和05年4月1日～令和06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	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	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000
児童館連絡協議会受取会費	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	370,801,000	25,641,000	0	0	396,442,000	21,200,000	0	21,200,000	0	0	417,642,000
売上収益	0	14,611,000	0	0	14,611,000	0	0	0	0	0	14,611,000
受託事業収益	0	11,030,000	0	0	11,030,000	0	0	0	0	0	11,030,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	348,201,000	0	0	0	348,201,000	0	0	0	0	0	348,201,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,200,000	0	0	0	22,200,000	0	0	0	0	0	22,200,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	21,200,000	0	21,200,000	0	0	21,200,000
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	220,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000
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
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	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000
工作材料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラブ活動受取負担金	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000
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	371,954,000	25,641,000	2,219,472	0	399,814,472	21,200,000	0	21,200,000	554,868	0	421,569,340

(2) 経常費用											
事業費	387,869,000	26,377,000	6,155,000	0	420,401,000	15,737,000	0	15,737,000	0	0	436,138,000
役員報酬	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
給料手当	76,906,000	9,236,000	0	0	86,142,000	3,885,000	0	3,885,000	0	0	90,027,000
臨時雇賃金	790,000	0	0	0	790,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	2,690,000
退職給付費用	1,880,000	0	0	0	1,880,000	0	0	0	0	0	1,880,000
福利厚生費	12,889,000	1,643,000	0	0	14,532,000	508,000	0	508,000	0	0	15,040,000
会議費	543,000	0	0	0	543,000	0	0	0	0	0	543,000
旅費交通費	2,464,000	95,000	0	0	2,559,000	0	0	0	0	0	2,559,000
通信運搬費	2,508,000	136,000	125,000	0	2,769,000	0	0	0	0	0	2,769,000
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	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
消耗品費	7,629,000	2,156,000	0	0	9,785,000	490,000	0	490,000	0	0	10,275,000
修繕費	35,080,000	30,000	0	0	35,110,000	80,000	0	80,000	0	0	35,190,000
印刷製本費	1,792,000	200,000	603,000	0	2,595,000	0	0	0	0	0	2,595,000
燃料費	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
光熱水料費	17,860,000	0	0	0	17,860,000	1,340,000	0	1,340,000	0	0	19,200,000
賃借料	49,593,000	400,000	0	0	49,993,000	20,000	0	20,000	0	0	50,013,000
保険料	1,065,000	0	0	0	1,065,000	10,000	0	10,000	0	0	1,075,000
諸謝金	2,470,000	356,000	0	0	2,826,000	0	0	0	0	0	2,826,000
租税公課	227,000	53,000	3,000	0	283,000	630,000	0	630,000	0	0	913,000
支払負担金	1,453,000	226,000	0	0	1,679,000	816,000	0	816,000	0	0	2,495,000
広告料	1,120,000	60,000	0	0	1,180,000	40,000	0	40,000	0	0	1,220,000
支払助成金	650,000	0	240,000	0	890,000	0	0	0	0	0	890,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	167,712,000	526,000	5,184,000	0	173,422,000	152,000	0	152,000	0	0	173,574,000
手数料	608,000	1,548,000	0	0	2,156,000	25,000	0	25,000	0	0	2,181,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	20,000
材料費	0	2,588,000	0	0	2,588,000	0	0	0	0	0	2,588,000
仕入	0	7,114,000	0	0	7,114,000	5,750,000	0	5,750,000	0	0	12,864,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	641,703	0	641,703
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	3	0	3
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	15,000	0	15,000
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

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			
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	387,869,000	26,377,000	6,155,000	0	420,401,000	15,737,000	0	15,737,000	641,703	0	436,779,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,915,000	△ 736,000	△ 3,935,528	0	△ 20,586,528	5,463,000	0	5,463,000	△ 86,835	0	△ 15,210,363
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,915,000	△ 736,000	△ 3,935,528	0	△ 20,586,528	5,463,000	0	5,463,000	△ 86,835	0	△ 15,210,363
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
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	2,719,923	0	0	0	2,719,923	△ 2,719,923	0	△ 2,719,923	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,195,077	△ 736,000	△ 3,935,528	0	△ 17,866,605	2,743,077	0	2,743,077	△ 86,835	0	△ 15,210,363
当期一般正味財産増減額	△ 13,195,077	△ 736,000	△ 3,935,528	0	△ 17,866,605	2,743,077	0	2,743,077	△ 86,835	0	△ 15,210,363
一般正味財産期首残高											92,172,262
一般正味財産期末残高											76,961,899
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											597,061,899

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