

令和6年度 収支予算書

(令和06年4月1日～令和07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	154,300	120,000	34,300
基本財産受取利息	133,500	120,000	13,500
基本財産受取配当金	20,800	0	20,800
特定資産運用益	2,935,940	2,653,640	282,300
特定資産受取利息	2,935,940	2,653,640	282,300
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	666,000	720,000	△ 54,000
児童館連絡協議会受取会費	666,000	720,000	△ 54,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	427,782,000	417,642,000	10,140,000
売上収益	18,184,000	14,611,000	3,573,000
受託事業収益	9,753,000	11,030,000	△ 1,277,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	350,086,000	348,201,000	1,885,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,750,000	22,200,000	1,550,000
さぬきこどもの国自主事業収益	25,605,000	21,200,000	4,405,000
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	224,000	220,000	4,000
児童館連絡協議会事業収益	180,000	180,000	0
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	17,000	23,000	△ 6,000
工作材料受取負担金	0	0	0
クラブ活動受取負担金	17,000	23,000	△ 6,000
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	431,965,940	421,569,340	10,396,600

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			
事業費	446,204,000	436,138,000	10,066,000
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	96,224,000	90,027,000	6,197,000
臨時雇賃金	3,395,000	2,690,000	705,000
退職給付費用	2,179,000	1,880,000	299,000
福利厚生費	16,059,000	15,040,000	1,019,000
会議費	549,000	543,000	6,000
旅費交通費	2,417,000	2,559,000	△ 142,000
通信運搬費	2,538,000	2,769,000	△ 231,000
減価償却費	81,000	81,000	0
消耗什器備品費	500,000	250,000	250,000
消耗品費	11,270,000	10,275,000	995,000
修繕費	30,190,000	35,190,000	△ 5,000,000
印刷製本費	2,883,000	2,595,000	288,000
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	20,600,000	19,200,000	1,400,000
賃借料	47,800,000	50,013,000	△ 2,213,000
保険料	1,596,000	1,075,000	521,000
諸謝金	2,231,000	2,826,000	△ 595,000
租税公課	1,083,000	913,000	170,000
支払負担金	2,564,000	2,495,000	69,000
広告料	1,110,000	1,220,000	△ 110,000
支払助成金	760,000	890,000	△ 130,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	175,097,000	173,574,000	1,523,000
手数料	2,517,000	2,181,000	336,000
支払利息	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
材料費	3,880,000	2,588,000	1,292,000
仕入	16,281,000	12,864,000	3,417,000
管理費	641,700	641,703	△ 3
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	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	0	3	△ 3
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,000	15,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
燃料費	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	40,000	0
手数料	5,000	5,000	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	446,845,700	436,779,703	10,065,997
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,879,760	△ 15,210,363	330,603
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,879,760	△ 15,210,363	330,603
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	△ 14,879,760	△ 15,210,363	330,603
当期一般正味財産増減額	△ 14,879,760	△ 15,210,363	330,603
一般正味財産期首残高	92,033,854	92,172,262	△ 138,408
一般正味財産期末残高	77,154,094	76,961,899	192,195
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	597,254,094	597,061,899	192,195

令和6年度 事業所別収支予算書内訳表

(令和06年4月1日～令和07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	取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	123,440	0	123,440	0	0	0	30,860	0	154,300
基本財産受取利息	0	0	106,800	0	106,800	0	0	0	26,700	0	133,500
基本財産受取配当金	0	0	16,640	0	16,640	0	0	0	4,160	0	20,800
特定資産運用益	0	0	2,348,752	0	2,348,752	0	0	0	587,188	0	2,935,940
特定資産受取利息	0	0	2,348,752	0	2,348,752	0	0	0	587,188	0	2,935,940
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	666,000	0	0	0	666,000	0	0	0	0	0	666,000
児童館連絡協議会受取会費	666,000	0	0	0	666,000	0	0	0	0	0	666,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	374,240,000	27,937,000	0	0	402,177,000	25,605,000	0	25,605,000	0	0	427,782,000
売上収益	0	18,184,000	0	0	18,184,000	0	0	0	0	0	18,184,000
受託事業収益	0	9,753,000	0	0	9,753,000	0	0	0	0	0	9,753,000
さぬきこどもの国指定管理事業収益	350,086,000	0	0	0	350,086,000	0	0	0	0	0	350,086,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,750,000	0	0	0	23,750,000	0	0	0	0	0	23,750,000
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	25,605,000	0	25,605,000	0	0	25,605,000
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	224,000	0	0	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000
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	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000
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	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000
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	375,333,000	27,937,000	2,472,752	0	405,742,752	25,605,000	0	25,605,000	618,188	0	431,965,940

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			
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
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
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	390,470,000	27,459,000	8,795,000	0	426,724,000	19,480,000	0	19,480,000	641,700	0	446,845,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,137,000	478,000	△ 6,322,248	0	△ 20,981,248	6,125,000	0	6,125,000	△ 23,512	0	△ 14,879,760
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,137,000	478,000	△ 6,322,248	0	△ 20,981,248	6,125,000	0	6,125,000	△ 23,512	0	△ 14,879,760
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	3,048,493	0	0	0	3,048,493	△ 3,048,493	0	△ 3,048,493	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,088,507	478,000	△ 6,322,248	0	△ 17,932,755	3,076,507	0	3,076,507	△ 23,512	0	△ 14,879,760
当期一般正味財産増減額	△ 12,088,507	478,000	△ 6,322,248	0	△ 17,932,755	3,076,507	0	3,076,507	△ 23,512	0	△ 14,879,760
一般正味財産期首残高											92,033,854
一般正味財産期末残高											77,154,094
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											597,254,094

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