

平成30年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益財団法人 鳥取県東部環境管理公社

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
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	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
事業収益	291,888,478	285,282,380	6,606,098	
指定管理料	57,072,000	45,840,000	11,232,000	東部広域
受託事業収入	120,152,000	122,543,000	-2,391,000	東部広域
利用料収入	102,222,378	104,164,330	-1,941,952	霊場、白兔GG場 利用料
喫茶売店事業収入	11,835,100	12,032,050	-196,950	
畜魂供養事業収入	607,000	703,000	-96,000	動物納骨及び供養料
受取補助金等	0	0	0	
国受取補助金	0	0	0	
県受取補助金	0	0	0	
雑収益	785,162	788,340	-3,178	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	782,162	785,340	-3,178	
経常収益計	292,676,640	286,073,720	6,602,920	
(2) 経常費用				
事業費	295,979,694	288,570,101	7,409,593	
役員報酬	1,955,000	1,955,000	0	
支払手数料	1,123,000	1,123,000	0	
給料手当	83,858,811	84,534,828	-676,017	
臨時雇賃金	10,502,904	10,152,424	350,480	
退職給付費用	2,436,000	6,572,000	-4,136,000	
福利厚生費	16,602,501	16,886,584	-284,083	
交際費	0	0	0	
被服費	1,019,827	837,869	181,958	
旅費交通費	577,906	406,023	171,883	
会議費	22,000	24,400	-2,400	
食糧費	235,622	206,740	28,882	
通信運搬費	860,382	855,046	5,336	
減価償却費	47,958	55,881	-7,923	
材料費	494,564	337,993	156,571	
期首たな卸高	219,871	249,228	-29,357	
期末たな卸高(△)	-252,056	-219,871	-32,185	
賄材料費	3,359,825	3,407,759	-47,934	
消耗什器備品費	78,589	171,065	-92,476	
消耗品費	2,936,717	3,759,051	-822,334	
修繕費	38,524,999	28,151,678	10,373,321	
印刷製本費	1,912,742	1,824,588	88,154	
燃料費	15,823,896	13,540,448	2,283,448	
光熱水料費	13,883,184	13,515,572	367,612	
賃借料	4,298,274	4,189,752	108,522	
保険料	586,040	602,810	-16,770	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,649,300	4,781,000	-131,700	
修繕積立費用	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
大会開催経費	0	0	0	
芝管理費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
委託費	90,010,275	90,541,317	-531,042	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	211,563	107,916	103,647	
予備費	0	0	0	
管理費	4,660,044	5,352,785	-692,741	
役員報酬	1,618,000	1,598,000	20,000	
支払手数料	864,200	907,400	-43,200	
給料手当	30,968	1,158,636	-1,127,668	
退職給付費用	685,000	501,000	184,000	
福利厚生費	158,216	115,874	42,342	
交際費	16,480	40,208	-23,728	
被服費	75,123	44,904	30,219	
会議費	125,148	61,816	63,332	
旅費交通費	72,824	161,904	-89,080	
食糧費	37,007	34,766	2,241	
通信運搬費	115,595	127,092	-11,497	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	26,460	-26,460	
消耗品費	170,339	128,795	41,544	
修繕費	6,264	36,914	-30,650	
印刷製本費	79,386	98,137	-18,751	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	188,684	193,243	-4,559	
賃借料	32,724	31,320	1,404	
保険料	0	0	0	
諸謝金	91,586	86,316	5,270	
租税公課	292,500	0	292,500	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	300,639,738	293,922,886	6,716,852	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	
当期経常増減額	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	
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	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	
法人税、住民税及び事業税等	98,800	1,155,700	-1,056,900	
当期一般正味財産増減額	-8,061,898	-9,004,866	942,968	
一般正味財産期首残高	128,593,334	137,598,200	-9,004,866	
一般正味財産期末残高	120,531,436	128,593,334	-8,061,898	
II 指定正味財産増減の部				
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	130,531,436	138,593,334	-8,061,898	

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度 決算(B)	差 異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1 リファーレン いなば	公2 因幡霊場	公3 白兔グラウンド ゴルフ場	公益事業 (共通)	収1 喫茶売店事業	収2 畜魂供養事業	他1 環境クリーン センター						
芝管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
委託費	1,336,260	15,389,937	1,430,568	0	0	300,000	71,553,510	0	90,010,275	90,541,317	-531,042	90,227,000	99.8
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑費	0	129,978	0	0	81,585	0	0	0	211,563	107,916	103,647	240,000	88.2
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,660,044	4,660,044	5,352,785	-692,741	6,996,000	66.6
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000	1,618,000	1,598,000	20,000	1,428,000	113.3
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	864,200	864,200	907,400	-43,200	821,000	105.3
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	30,968	30,968	1,158,636	-1,127,668	2,239,000	1.4
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	685,000	685,000	501,000	184,000	419,000	163.5
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	158,216	158,216	115,874	42,342	390,000	40.6
交際費	0	0	0	0	0	0	0	16,480	16,480	40,208	-23,728	40,000	41.2
被服費	0	0	0	0	0	0	0	75,123	75,123	44,904	30,219	94,000	79.9
会議費	0	0	0	0	0	0	0	125,148	125,148	61,816	63,332	232,000	54.0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	72,824	72,824	161,904	-89,080	387,000	18.8
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	37,007	37,007	34,766	2,241	38,000	97.4
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	115,595	115,595	127,092	-11,497	150,000	77.1
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,460	-26,460	40,000	0.0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	170,339	170,339	128,795	41,544	179,000	95.2
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,264	6,264	36,914	-30,650	70,000	9.0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	79,386	79,386	98,137	-18,751	25,000	317.6
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0.0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	188,684	188,684	193,243	-4,559	240,000	78.6
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	32,724	32,724	31,320	1,404	45,000	72.7
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0.0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	91,586	91,586	86,316	5,270	40,000	229.0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	292,500	292,500	0	292,500	0	*
支払負担金	0	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	0	*
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0.0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
経常費用計	22,594,034	129,309,996	18,737,429	0	10,643,640	300,864	114,393,731	4,660,044	300,639,738	293,922,886	6,716,852	338,332,000	88.9
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,550,723	-7,130,068	-967,959	0	1,275,291	306,136	5,758,269	-4,654,044	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	-41,899,000	19.0
当期経常増減額	-2,550,723	-7,130,068	-967,959	0	1,275,291	306,136	5,758,269	-4,654,044	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	-41,899,000	19.0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	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	0	*
(2) 経常外費用	0	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	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
他会計振替額	0	600,000	0	2,083,157	-553,857	-150,700	-1,978,600	0	0	0	0	0	*
税引前当期一般正味財産増減額	-2,550,723	-6,530,068	-967,959	2,083,157	721,434	155,436	3,779,669	-4,654,044	-7,963,098	-7,849,166	-113,932	-41,899,000	19.0
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	98,400	400	98,800	1,155,700	-1,056,900	3,742,000	2.7
当期一般正味財産増減額	-2,550,723	-6,530,068	-967,959	2,083,157	721,434	155,436	3,681,269	-4,654,444	-8,061,898	-9,004,866	942,968	-45,641,000	17.7
一般正味財産期首残高	1,157,511	53,320,161	852,127	5,312,390	14,276,379	565,585	12,300,883	40,808,298	128,593,334	137,598,200	-9,004,866	128,593,000	100.0
一般正味財産期末残高	-1,393,212	46,790,093	-115,832	7,395,547	14,997,813	721,021	15,982,152	36,153,854	120,531,436	128,593,334	-8,061,898	82,952,000	145.3
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	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	0	*
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0
III 正味財産期末残高	-1,393,212	46,790,093	-115,832	7,395,547	14,997,813	721,021	15,982,152	46,153,854	130,531,436	138,593,334	-8,061,898	92,952,000	140.4