

平成26年度 正味財産増減書(収支予算書内訳書)

平成26年4月1日から平成27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	公益事業会計			収益事業等会計			法人会計	合 計
	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	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		
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	0	0	0	0	3	3
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3	3
事業収益	19,440	110,985	20,583	10,837	1,000	125,474	0	288,319
指定管理料	19,440	22,464	9,504	0	0	0	0	51,408
受託事業収入	0	0	0	0	0	125,474	0	125,474
利用料収入	0	88,521	11,079	0	0	0	0	99,600
喫茶売店事業収入	0	0	0	10,837	0	0	0	10,837
畜魂供養事業収入	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
県受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	612	0	160	150	0	0	0	922
雑収入	612	0	160	150	0	0	0	922
経常収益計	20,052	110,985	20,743	10,987	1,000	125,474	3	289,244
(2) 経常費用								
事業費	36,801	157,315	34,652	12,910	1,561	160,276	0	288,432
役員報酬	203	1,221	223	145	0	1,286	0	3,078
給与手当	9,750	35,200	8,788	473	0	29,335	0	83,546
臨時雇賃金	1,010	1,512	792	5,664	23	4,850	0	13,851
退職給付費用	0	1,369	16	0	0	1,550	0	2,935
福利厚生費	1,893	6,761	1,799	420	0	6,702	0	17,575
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	100	396	128	0	0	770	0	1,394
旅費交通費	260	230	0	0	0	370	0	860
会議費	26	0	0	0	0	0	0	26
食糧費	81	179	0	6	0	0	0	266
通信運搬費	120	516	280	63	50	6	0	1,035
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	620	0	0	0	0	0	0	620
賄材料費	0	0	0	3,414	0	0	0	3,414
消耗什器備品費	180	0	0	100	0	0	0	280
消耗品費	384	549	427	309	66	102	0	1,837
修繕費	602	11,359	701	0	0	883	0	13,545
印刷製本費	1,203	219	18	12	0	108	0	1,560
燃料費	156	15,566	172	0	0	243	0	16,137
光熱水料費	0	13,717	1,089	716	0	0	0	15,522
賃借料	1,836	1,378	1,843	46	0	213	0	5,316
保険料	282	58	133	0	0	362	0	835
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	430	1,951	962	249	561	2,933	0	7,086
修繕積立費用	1,000	4,000	0	0	0	0	0	5,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
大会開催経費	0	0	220	0	0	0	0	220
芝管理費	0	0	2,365	0	0	0	0	2,365
委託費	1,553	15,451	1,286	0	300	71,272	0	89,862
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	174	0	93	0	0	0	267
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	7,331	7,331
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,249	2,249
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,013	2,013
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	287	287
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	685	685
交際費	0	0	0	0	0	0	40	40
被服費	0	0	0	0	0	0	94	94
会議費(1)	0	0	0	0	0	0	232	232
会議費(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(1)	0	0	0	0	0	0	290	290
旅費交通費(2)	0	0	0	0	0	0	247	247
食糧費(1)	0	0	0	0	0	0	3	3
食糧費(2)	0	0	0	0	0	0	35	35
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	150	150
減価償却費	0	0	0	0	0	0	48	48
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	40	40
消耗品費(1)	0	0	0	0	0	0	35	35
消耗品費(2)	0	0	0	0	0	0	144	144
修繕費	0	0	0	0	0	0	70	70
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	25	25
燃料費	0	0	0	0	0	0	2	2
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	240	240

科 目	公益事業会計			収益事業等会計			法人会計	合 計
	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	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		
賃借料	0	0	0	0	0	0	45	45
保険料	0	0	0	0	0	0	67	67
諸謝金	0	0	0	0	0	0	40	40
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	50	50
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	200	200
経常費用計	36,801	157,315	34,652	12,910	1,561	160,276	7,331	295,763
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,749	-46,330	-13,909	-1,923	-561	-34,802	-7,328	-6,519
当期経常増減額	-16,749	-46,330	-13,909	-1,923	-561	-34,802	-7,328	-6,519
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	600	0	-600	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-16,749	-46,330	-13,909	-1,923	-561	-34,802	-7,328	-6,519
法人税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,749	-45,730	-13,909	-2,523	-561	-34,802	-7,328	-6,519
一般正味財産期首残高	-578	-24	-121	-1,303	224	3,260	113,671	115,129
一般正味財産期末残高	-17,327	-45,754	-14,030	-3,826	-337	-31,542	106,343	108,610
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
III 正味財産期末残高	-17,327	-45,754	-14,030	-3,826	-337	-31,542	116,343	118,610