

平成28年度 正味財産増減計算書
 平成28年4月1日から平成29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	3,008	3,000	8	
基本財産受取利息	3,008	3,000	8	
事業収益	291,004,840	288,766,130	2,238,710	
指定管理料	52,968,000	49,944,000	3,024,000	東部広域
受託事業収入	123,302,000	123,739,940	-437,940	東部広域
利用料収入	102,942,940	102,845,540	97,400	霊場、白兔GG場 利用料
喫茶売店事業収入	11,099,900	11,606,650	-506,750	
畜魂供養事業収入	692,000	630,000	62,000	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	738,333	1,176,452	-438,119	
受取利息	3,008	0	3,008	
雑収益	735,325	1,176,452	-441,127	
経常収益計	291,746,181	289,945,582	1,800,599	
(2) 経常費用				
事業費	296,091,821	275,602,277	20,489,544	
役員報酬	1,955,000	3,078,000	-1,123,000	
支払手数料	1,123,000	0	1,123,000	
給料手当	82,342,215	83,610,356	-1,268,141	
臨時雇賃金	11,641,025	11,953,552	-312,527	
退職給付費用	6,470,000	2,950,000	3,520,000	退職積立金
福利厚生費	17,468,335	16,730,878	737,457	
交際費	0	0	0	
被服費	1,096,139	1,026,680	69,459	
旅費交通費	650,712	354,330	296,382	
会議費	19,440	15,244	4,196	
食糧費	187,960	209,744	-21,784	
通信運搬費	845,603	830,254	15,349	
減価償却費	57,443	57,443	0	
材料費	327,360	336,624	-9,264	
期首たな卸高	243,655	326,263	-82,608	
期末たな卸高(△)	-249,228	-243,655	-5,573	
賄材料費	3,427,580	3,531,147	-103,567	
消耗什器備品費	169,933	207,502	-37,569	
消耗品費	1,727,948	1,564,611	163,337	
修繕費	38,341,982	19,179,343	19,162,639	
印刷製本費	2,061,617	1,776,368	285,249	
燃料費	11,770,501	12,227,519	-457,018	
光熱水料費	12,669,763	12,725,669	-55,906	
賃借料	3,571,474	3,685,633	-114,159	
保険料	664,080	724,404	-60,324	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,930,300	6,823,700	-1,893,400	
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	318,736	-318,736	
芝管理費	1,937,885	2,358,447	-420,562	

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
委託費	90,424,183	89,014,613	1,409,570	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	215,916	228,872	-12,956	
予備費	0	0	0	
管理費	6,107,686	6,471,088	-363,402	
役員報酬	1,608,000	2,249,000	-641,000	
支払手数料	907,400	0	907,400	
給料手当	2,065,402	1,808,066	257,336	
退職給付費用	80,000	695,000	-615,000	
福利厚生費	328,698	201,870	126,828	
交際費	31,903	56,233	-24,330	
被服費	70,372	74,112	-3,740	
会議費	124,628	137,944	-13,316	
旅費交通費	114,536	325,804	-211,268	
食糧費	33,659	34,158	-499	
通信運搬費	138,798	122,464	16,334	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	35,208	-35,208	
消耗品費	203,834	116,594	87,240	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	77,192	123,361	-46,169	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	195,384	197,558	-2,174	
賃借料	41,364	196,800	-155,436	
保険料	0	0	0	
諸謝金	86,516	88,916	-2,400	
租税公課	0	8,000	-8,000	
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	302,199,507	282,073,365	20,126,142	
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,453,326	7,872,217	-18,325,543	
当期経常増減額	-10,453,326	7,872,217	-18,325,543	
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	-10,453,326	7,872,217	-18,325,543	
法人税、住民税及び事業税等	260,200	81,000	179,200	
当期一般正味財産増減額	-10,713,526	7,791,217	-18,504,743	
一般正味財産期首残高	148,311,726	140,520,509	7,791,217	
一般正味財産期末残高	137,598,200	148,311,726	-10,713,526	
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	147,598,200	158,311,726	-10,713,526	

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳表
 平成28年4月1日から平成29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:円)

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						
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	0	3,008	3,008	3,000	8	6,000	50.1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,008	3,008	3,000	8	6,000	50.1
事業収益	19,440,000	118,038,440	18,432,500	0	11,099,900	692,000	123,302,000	0	291,004,840	288,766,130	2,238,710	294,728,000	98.7
指定管理料	19,440,000	24,024,000	9,504,000	0	0	0	0	0	52,968,000	49,944,000	3,024,000	52,968,000	100.0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	123,302,000	0	123,302,000	123,739,940	-437,940	123,302,000	100.0
利用料収入	0	94,014,440	8,928,500	0	0	0	0	0	102,942,940	102,845,540	97,400	106,621,000	96.6
喫茶売店事業収入	0	0	0	0	11,099,900	0	0	0	11,099,900	11,606,650	-506,750	10,837,000	102.4
畜魂供養事業収入	0	0	0	0	0	692,000	0	0	692,000	630,000	62,000	1,000,000	69.2
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	*
国受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	*
県受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑収益	528,919	0	123,715	0	82,691	0	0	3,008	738,333	1,176,452	-438,119	1,522,000	48.5
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,008	3,008	0	3,008	0	#DIV/0!
雑収益	528,919	0	123,715	0	82,691	0	0	0	735,325	1,176,452	-441,127	1,522,000	48.3
経常収益計	19,968,919	118,038,440	18,556,215	0	11,182,591	692,000	123,302,000	6,016	291,746,181	289,945,582	1,800,599	296,456,000	98.4
(2) 経常費用													
事業費	20,698,854	125,163,737	20,586,945	0	10,902,823	300,864	118,438,598	0	296,091,821	275,602,277	20,489,544	305,176,000	97.0
役員報酬	129,000	775,000	142,000	0	92,000	0	817,000	0	1,955,000	3,078,000	-1,123,000	1,955,000	100.0
支払手数料	74,000	446,000	81,000	0	53,000	0	469,000	0	1,123,000	0	1,123,000	1,123,000	100.0
給料手当	9,845,373	35,661,728	8,778,430	0	481,000	0	27,575,684	0	82,342,215	83,610,356	-1,268,141	84,702,000	97.2
臨時雇賃金	1,425,551	22,737	807,342	0	5,069,975	0	4,315,420	0	11,641,025	11,953,552	-312,527	14,301,000	81.4
退職給付費用	0	3,039,000	711,000	0	0	0	2,720,000	0	6,470,000	2,950,000	3,520,000	6,470,000	100.0
福利厚生費	1,751,108	6,852,965	1,813,959	0	460,000	0	6,590,303	0	17,468,335	16,730,878	737,457	19,365,000	90.2
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
被服費	32,292	414,590	95,655	0	0	0	553,602	0	1,096,139	1,026,680	69,459	1,240,000	88.4
旅費交通費	272,804	128,980	0	0	0	0	248,928	0	650,712	354,330	296,382	860,000	75.7
会議費	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	15,244	4,196	26,000	74.8
食糧費	73,100	114,860	0	0	0	0	0	0	187,960	209,744	-21,784	266,000	70.7
通信運搬費	172,884	348,470	272,195	0	42,190	864	9,000	0	845,603	830,254	15,349	1,035,000	81.7
減価償却費	0	47,958	9,485	0	0	0	0	0	57,443	57,443	0	0	*
材料費	327,360	0	0	0	0	0	0	0	327,360	336,624	-9,264	620,000	52.8
期首たな卸高	0	0	0	0	243,655	0	0	0	243,655	326,263	-82,608	0	*
期末たな卸高(△)	0	0	0	0	-249,228	0	0	0	-249,228	-243,655	-5,573	0	*
賄材料費	0	0	0	0	3,427,580	0	0	0	3,427,580	3,531,147	-103,567	3,414,000	100.4
消耗什器備品費	118,288	0	0	0	51,645	0	0	0	169,933	207,502	-37,569	500,000	34.0
消耗品費	424,981	559,937	450,133	0	186,680	0	106,217	0	1,727,948	1,564,611	163,337	1,831,000	94.4
修繕費	1,160,324	34,560,733	1,377,053	0	0	0	1,243,872	0	38,341,982	19,179,343	19,162,639	35,880,000	106.9
印刷製本費	1,509,074	414,543	18,000	0	12,000	0	108,000	0	2,061,617	1,776,368	285,249	1,660,000	124.2
燃料費	153,419	11,327,988	118,154	0	0	0	170,940	0	11,770,501	12,227,519	-457,018	16,169,000	72.8
光熱水料費	0	11,397,941	735,760	0	536,062	0	0	0	12,669,763	12,725,669	-55,906	15,522,000	81.6
賃借料	1,089,308	1,270,748	974,418	0	24,000	0	213,000	0	3,571,474	3,685,633	-114,159	5,342,000	66.9
保険料	426,100	59,140	107,380	0	0	0	71,460	0	664,080	724,404	-60,324	545,000	121.9
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
租税公課	671,000	718,000	741,000	0	388,000	0	2,412,300	0	4,930,300	6,823,700	-1,893,400	0	*
修繕積立費用	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	*
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
大会開催経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,736	-318,736	0	*

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	1,937,885	0	0	0	0	1,937,885	2,358,447	-420,562	2,365,000	82.0	
委託費	1,023,448	16,870,767	1,416,096	0	0	300,000	70,813,872	90,424,183	89,014,613	1,409,570	89,745,000	100.8	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
雑費	0	131,652	0	0	84,264	0	0	215,916	228,872	-12,956	240,000	90.0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,107,686	6,107,686	6,471,088	6,501,000	94.0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,608,000	1,608,000	2,249,000	1,668,000	96.4	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	907,400	907,400	0	821,000	110.5	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,065,402	2,065,402	1,808,066	2,047,000	100.9	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	695,000	80,000	100.0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	328,698	328,698	201,870	369,000	89.1	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	31,903	31,903	56,233	40,000	79.8	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	70,372	70,372	74,112	94,000	74.9	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	124,628	124,628	137,944	232,000	53.7	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	114,536	114,536	325,804	147,000	77.9	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	33,659	33,659	34,158	38,000	88.6	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	138,798	138,798	122,464	150,000	92.5	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0.0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,208	-35,208	40,000	0.0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	203,834	203,834	116,594	179,000	113.9	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0.0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	77,192	77,192	123,361	25,000	308.8	
燃料費	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	195,384	195,384	197,558	240,000	81.4	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	41,364	41,364	196,800	45,000	91.9	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0.0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	86,516	86,516	88,916	40,000	216.3	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0	*	
支払負担金	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	*	
支払利息	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	*	
雑費	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	*	
経常費用計	20,698,854	125,163,737	20,586,945	0	10,902,823	300,864	118,438,598	6,107,686	302,199,507	282,073,365	311,677,000	97.0	
評価損益等調整前当期経常増減額	-729,935	-7,125,297	-2,030,730	0	279,768	391,136	4,863,402	-6,101,670	-10,453,326	7,872,217	-15,221,000	68.7	
当期経常増減額	-729,935	-7,125,297	-2,030,730	0	279,768	391,136	4,863,402	-6,101,670	-10,453,326	7,872,217	-15,221,000	68.7	
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	*	
経常外収益計	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	*	
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	0	600,000	0	830,044	-27,434	-192,465	-1,210,145	0	0	0	0	*	
税引前当期一般正味財産増減額	-729,935	-6,525,297	-2,030,730	830,044	252,334	198,671	3,653,257	-6,101,670	-10,453,326	7,872,217	-15,221,000	68.7	
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	260,200	0	260,200	81,000	9,505,000	2.7	
当期一般正味財産増減額	-729,935	-6,525,297	-2,030,730	830,044	252,334	198,671	3,393,057	-6,101,670	-10,713,526	7,791,217	-24,726,000	43.3	
一般正味財産期首残高	3,187,084	63,438,205	4,318,097	4,130,000	13,135,156	163,056	6,625,875	53,314,253	148,311,726	140,520,509	158,311,000	93.7	
一般正味財産期末残高	2,457,149	56,912,908	2,287,367	4,960,044	13,387,490	361,727	10,018,932	47,212,583	137,598,200	148,311,726	133,585,000	103.0	
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	*	
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	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	100.0	
III 正味財産期末残高	2,457,149	56,912,908	2,287,367	4,960,044	13,387,490	361,727	10,018,932	57,212,583	147,598,200	158,311,726	143,585,000	102.8	