

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	88,269,400	87,011,709	△1,257,691	98.58
施設利用料収入	74,122,000	72,886,920	△1,235,080	98.33
付属施設利用料収入	0	0	0	0.00
委 託 収 入	10,802,400	10,779,789	△22,611	99.79
売上高	0	0	0	0.00
共通経費負担金	3,345,000	3,345,000	0	100.00
(2) 基本財産運用収入	1,000	0	△1,000	0.00
基本財産利息収入	1,000	0	△1,000	0.00
基本財産配当金収入	0	0	0	0.00
基本財産賃貸料収入	0	0	0	0.00
(3) 雑収入	12,700,000	12,522,509	△177,491	98.60
受取利息収入	1,000	212	△788	21.20
有価証券運用収入	0	0	0	0.00
雑収入	12,699,000	12,522,297	△176,703	98.61
月次委託収入	0	0	0	0.00
(4) 寄付金収入	1,000	0	△1,000	0.00
寄付金収入	1,000	0	△1,000	0.00
募金収入	0	0	0	0.00
(5) 他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0.00
他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0.00
事業活動収入計	100,971,400	100,534,218	△437,182	99.57
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	3,243,000	3,123,437	119,563	96.31
給料手当支出	0	0	0	0.00
退職共済掛金支出	0	0	0	0.00
福利厚生費支出	600,000	584,143	15,857	97.36
会議費支出	0	0	0	0.00
旅費交通費支出	50,000	29,660	20,340	59.32
通信運搬費支出	71,000	70,743	257	99.64
備品購入費支出	728,000	713,440	14,560	98.00
消耗品費支出	450,000	456,652	△6,652	101.48
修繕費支出	75,000	72,240	2,760	96.32
印刷製本費支出	0	0	0	0.00
清掃費支出	0	0	0	0.00
賃借料支出	0	0	0	0.00
保険料支出	42,000	41,460	540	98.71
諸謝金支出	0	0	0	0.00
租税公課支出	98,000	88,000	10,000	89.80
負担金支出	195,000	149,200	45,800	76.51
支払利息支出	0	0	0	0.00
雑支出	0	0	0	0.00
手数料支出	50,000	48,760	1,240	97.52
委託費支出	840,000	831,600	8,400	99.00
原材料費支出	0	0	0	0.00
交際費支出	0	0	0	0.00
催事費支出	0	0	0	0.00
燃料費支出	44,000	37,539	6,461	85.32
(2) 事業費支出	106,216,000	103,190,886	3,025,114	97.15
給料手当支出	43,111,960	43,095,475	16,485	99.96
臨時雇賃金支出	1,496,000	1,389,120	106,880	92.86
退職給付支出	720,000	720,000	0	100.00
福利厚生費支出	6,276,467	6,270,372	6,095	99.90
旅費交通費支出	16,557	16,157	400	97.58

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
通信運搬費支出	191,904	187,610	4,294	97.76
備品購入費支出	99,160	87,831	11,329	88.58
洗濯料支出	2,700,000	2,459,091	240,909	91.08
修繕費支出	511,352	486,149	25,203	95.07
消耗費支出	1,371,283	1,169,808	201,475	85.31
燃料費支出	96,769	90,105	6,664	93.11
光熱水料費支出	4,476,055	4,459,207	16,848	99.62
賃借料支出	1,004,747	1,002,867	1,880	99.81
保険料支出	108,190	108,070	120	99.89
租税公課支出	4,629,250	3,755,300	873,950	81.12
原材料費支出	25,582,770	24,804,144	778,626	96.96
前払金支出	0	0	0	0.00
寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100.00
委託料支出	7,808,108	7,185,770	622,338	92.03
雑支出	0	0	0	0.00
助成金支出	0	0	0	0.00
広告宣伝費支出	313,200	313,200	0	100.00
借入金利息支出	0	0	0	0.00
負担金支出	4,605,228	4,544,260	60,968	98.68
清掃費支出	97,000	46,350	50,650	47.78
交際費支出	0	0	0	0.00
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	0.00
他会計への繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	0.00
事業活動支出計	109,459,000	107,314,323	2,144,677	98.04
事業活動収支差額	△8,487,600	△6,780,105	1,707,495	79.88
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0.00
土地売却収入	0	0	0	0.00
建物売却収入	0	0	0	0.00
投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0.00
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0.00
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0.00
(3) 固定資産売却収入	0	0	0	0.00
土地売却収入	0	0	0	0.00
建物売却収入	0	0	0	0.00
車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00
什器備品売却収入	0	0	0	0.00
(4) 投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
(5) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0.00
敷金戻り収入	0	0	0	0.00
保証金戻り収入	0	0	0	0.00
投資活動収入計	0	0	0	0.00
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	0.00
土地取得支出	0	0	0	0.00
建物取得支出	0	0	0	0.00
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	0.00
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0.00
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0.00
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	0.00
土地購入支出	0	0	0	0.00

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
建物建設(購入)支出	0	0	0	0.00
構築物建設支出	0	0	0	0.00
車両運搬具購入支出	0	0	0	0.00
什器備品購入支出	0	0	0	0.00
建設仮勘定支出	0	0	0	0.00
借地権購入支出	0	0	0	0.00
(4) 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
(5) 敷金・保証金支出	0	0	0	0.00
敷金支出	0	0	0	0.00
保証金支出	0	0	0	0.00
投資活動支出計	0	0	0	0.00
投資活動収支差額	0	0	0	0.00
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	0.00
短期借入金収入	0	0	0	0.00
長期借入金収入	0	0	0	0.00
他会計振替	0	0	0	0.00
借入収入	0	0	0	0.00
財務活動収入計	0	0	0	0.00
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0.00
短期借入金返済支出	0	0	0	0.00
長期借入金返済支出	0	0	0	0.00
財務活動支出計	0	0	0	0.00
財務活動収支差額	0	0	0	0.00
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△8,487,600	△6,780,105	1,707,495	79.88
前期繰越収支差額	0	△1,142,094	△1,142,094	0.00
次期繰越収支差額	△8,487,600	△7,922,199	565,401	93.34

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業	収益事業	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
(1) 事業収入			3,345,000	42,195,298	40,810,140	661,271			87,011,709
施設利用料収入				32,200,180	40,686,740				72,886,920
委託収入				9,995,118	123,400	661,271			10,779,789
共通経費負担金			3,345,000						3,345,000
(3) 雑収入			2,194	8,517,105	4,003,210				12,522,509
受取利息収入			212						212
雑収入			1,982	8,517,105	4,003,210				12,522,297
(5) 他会計からの繰入金収入							1,000,000		1,000,000
他会計からの繰入金収入							1,000,000		1,000,000
事業活動収入計			3,347,194	50,712,403	44,813,350	661,271	1,000,000		100,534,218
2. 事業活動支出									
(1) 管理費支出			3,123,437						3,123,437
福利厚生費支出			584,143						584,143
旅費交通費支出			29,660						29,660
通信運搬費支出			70,743						70,743
備品購入費支出			713,440						713,440
消耗品費支出			456,652						456,652
修繕費支出			72,240						72,240
保険料支出			41,460						41,460
租税公課支出			88,000						88,000
負担金支出			149,200						149,200
手数料支出			48,760						48,760
委託費支出			831,600						831,600
燃料費支出			37,539						37,539
(2) 事業費支出				52,333,748	49,282,438	574,700	1,000,000		103,190,886
給料手当支出				24,511,960	18,583,515				43,095,475
臨時雇賃金支出				98,130	729,890	561,100			1,389,120
退職給付支出				432,000	288,000				720,000
福利厚生費支出				3,486,437	2,783,935				6,270,372
旅費交通費支出				2,557		13,600			16,157
通信運搬費支出				140,904	46,706				187,610
備品購入費支出				29,160	58,671				87,831
洗濯料支出					2,459,091				2,459,091
修繕費支出				486,149					486,149
消耗費支出				602,333	567,475				1,169,808
燃料費支出				90,105					90,105
光熱水料費支出				4,051,055	408,152				4,459,207
賃借料支出				941,427	61,440				1,002,867
保険料支出				62,190	45,880				108,070
租税公課支出				2,173,900	1,581,400				3,755,300
原材料費支出				6,103,168	18,700,976				24,804,144
寄付金支出							1,000,000		1,000,000
委託料支出				7,113,845	71,925				7,185,770
広告宣伝費支出				313,200					313,200
負担金支出				1,695,228	2,849,032				4,544,260
清掃費支出					46,350				46,350

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業	収益事業	本部事務局	英彦山スローカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
(3) 他会計への繰入金支出			1,000,000						1,000,000
他会計への繰入金支出			1,000,000						1,000,000
事業活動支出計			4,123,437	52,333,748	49,282,438	574,700	1,000,000		107,314,323
事業活動収支差額			△776,243	△1,621,345	△4,469,088	86,571			△6,780,105
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
投資活動収入計									
2. 投資活動支出									
投資活動支出計									
投資活動収支差額									
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計									
2. 財務活動支出									
財務活動支出計									
財務活動収支差額									
IV 予備費支出									
当期収支差額			△776,243	△1,621,345	△4,469,088	86,571			△6,780,105
前期繰越収支差額				4,761,585	△6,007,380	103,701			△1,142,094
次期繰越収支差額			△776,243	3,140,240	△10,476,468	190,272			△7,922,199

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益			
4151 施設利用料収入	72,886,920	76,072,884	△3,185,964
4153 委託収入	10,779,789	10,732,520	47,269
4155 共通経費負担金	3,345,000	3,525,000	△180,000
雑収益			
4191 受取利息	250	250	0
4193 雑収益	12,522,297	14,365,423	△1,843,126
経常収益計	99,534,256	104,696,077	△5,161,821
(2) 経常費用			
管理費			
0081 人件費	584,143	670,880	△86,737
5144 福利厚生費	584,143	670,880	△86,737
0082 旅 費	29,660	49,340	△19,680
5146 旅費交通費	29,660	49,340	△19,680
0083 業務費	2,611,522	1,898,838	712,684
5147 通信運搬費	70,743	71,359	△616
5148 減価償却費	101,850	101,850	0
5149 備品購入費	713,440	164,842	548,598
5150 消耗品費	456,652	220,376	236,276
5151 修繕費	72,240	69,710	2,530
5156 保険料	41,460	68,570	△27,110
5158 租税公課	88,038	94,638	△6,600
5159 支払負担金	149,200	149,200	0
5163 手数料	48,760	18,566	30,194
5164 委託料	831,600	831,600	0
5166 交際費	0	77,665	△77,665
5168 燃料費	37,539	30,462	7,077
事業費			
0084 労務費	51,474,967	50,037,007	1,437,960
5111 給料手当	43,095,475	41,080,824	2,014,651
5112 臨時雇賃金	1,389,120	2,135,116	△745,996
5113 退職共済掛金	720,000	720,000	0
5114 福利厚生費	6,270,372	6,101,067	169,305
0085 事業費	51,930,519	53,470,253	△1,539,734
5115 旅費交通費	16,157	16,280	△123
5116 通信運搬費	187,610	195,972	△8,362
5117 減価償却費	92,829	139,175	△46,346
5118 備品購入費	87,831	204,998	△117,167
5119 洗濯料	2,459,091	1,848,338	610,753
5120 修繕費	486,149	538,348	△52,199
5121 消耗品費	1,169,808	1,289,819	△120,011
5122 燃料費	90,105	81,756	8,349
5123 光熱水料費	4,459,207	4,413,340	45,867
5124 賃借料	1,002,867	1,250,802	△247,935
5125 保険料	108,070	83,710	24,360
5127 租税公課	3,755,300	4,090,800	△335,500
5128 原材料費(事)	24,925,915	25,261,986	△336,071
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	7,185,770	7,793,604	△607,834
5135 広告宣伝費	313,200	526,040	△212,840
5137 支払負担金	4,544,260	4,642,585	△98,325
5138 清掃費	46,350	92,700	△46,350
経常費用計	106,630,811	106,126,318	504,493

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,096,555	△1,430,241	△5,666,314
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△7,096,555	△1,430,241	△5,666,314
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
6101 他会計からの繰入額	1,000,000	1,000,000	0
6102 他会計への繰出額	1,000,000	1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,096,555	△1,430,241	△5,666,314
当期一般正味財産増減額	△7,096,555	△1,430,241	△5,666,314
一般正味財産期首残高	68,775,261	70,205,502	△1,430,241
一般正味財産期末残高	61,678,706	68,775,261	△7,096,555
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,678,706	68,775,261	△7,096,555

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	3,345,000	42,195,298	40,810,140	661,271			87,011,709
施設利用料収入		32,200,180	40,686,740				72,886,920
委託収入		9,995,118	123,400	661,271			10,779,789
共通経費負担金	3,345,000						3,345,000
雑収益	2,232	8,517,105	4,003,210				12,522,547
受取利息	250						250
雑収益	1,982	8,517,105	4,003,210				12,522,297
経常収益計	3,347,232	50,712,403	44,813,350	661,271			99,534,256
(2) 経常費用							
管理費	3,225,325						3,225,325
人件費	584,143						584,143
福利厚生費	584,143						584,143
旅費	29,660						29,660
旅費交通費	29,660						29,660
業務費	2,611,522						2,611,522
通信運搬費	70,743						70,743
減価償却費	101,850						101,850
備品購入費	713,440						713,440
消耗品費	456,652						456,652
修繕費	72,240						72,240
保険料	41,460						41,460
租税公課	88,038						88,038
支払負担金	149,200						149,200
手数料	48,760						48,760
委託料	831,600						831,600
燃料費	37,539						37,539
事業費		52,381,452	49,449,334	574,700	1,000,000		103,405,486
労務費		28,528,527	22,385,340	561,100			51,474,967
給料手当		24,511,960	18,583,515				43,095,475
臨時雇賃金		98,130	729,890	561,100			1,389,120
退職共済掛金		432,000	288,000				720,000
福利厚生費		3,486,437	2,783,935				6,270,372
事業費		23,852,925	27,063,994	13,600	1,000,000		51,930,519
旅費交通費		2,557		13,600			16,157
通信運搬費		140,904	46,706				187,610
減価償却費		92,829					92,829
備品購入費		29,160	58,671				87,831
洗濯料			2,459,091				2,459,091

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
修繕費		486,149					486,149
消耗品費		602,333	567,475				1,169,808
燃料費		90,105					90,105
光熱水料費		4,051,055	408,152				4,459,207
賃借料		941,427	61,440				1,002,867
保険料		62,190	45,880				108,070
租税公課		2,173,900	1,581,400				3,755,300
原材料費(事)		6,058,043	18,867,872				24,925,915
支払寄付金					1,000,000		1,000,000
委託料		7,113,845	71,925				7,185,770
広告宣伝費		313,200					313,200
支払負担金		1,695,228	2,849,032				4,544,260
清掃費			46,350				46,350
経常費用計	3,225,325	52,381,452	49,449,334	574,700	1,000,000		106,630,811
評価損益等調整前当期経常増減額	121,907	△1,669,049	△4,635,984	86,571	△1,000,000		△7,096,555
評価損益等計							
当期経常増減額	121,907	△1,669,049	△4,635,984	86,571	△1,000,000		△7,096,555
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	△1,000,000				1,000,000		
他会計からの繰入額					1,000,000		1,000,000
他会計への繰出額	1,000,000						1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△878,093	△1,669,049	△4,635,984	86,571			△7,096,555
当期一般正味財産増減額	△878,093	△1,669,049	△4,635,984	86,571			△7,096,555
一般正味財産期首残高	41,960,493	18,867,568	6,244,556	1,702,644			68,775,261
一般正味財産期末残高	41,082,400	17,198,519	1,608,572	1,789,215			61,678,706
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	41,082,400	17,198,519	1,608,572	1,789,215			61,678,706

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	63,265,532	69,339,682	△6,074,150
現金	1,529,399	1,066,185	463,214
普通預金	61,736,133	68,273,497	△6,537,364
未収金	485,766	929,558	△443,792
貯蔵品	110,991	142,721	△31,730
商品	1,056,432	1,178,203	△121,771
流動資産合計	64,918,721	71,590,164	△6,671,443
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具及び備品	185,939	278,768	△92,829
ソフトウェア	0	101,850	△101,850
その他固定資産合計	185,939	380,618	△194,679
固定資産合計	1,185,939	1,380,618	△194,679
資産の部合計	66,104,660	72,970,782	△6,866,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,111,001	3,696,609	△585,608
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	1,243,953	427,912	816,041
流動負債合計	4,425,954	4,195,521	230,433
2 固定負債			
負債の部合計	4,425,954	4,195,521	230,433
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	61,678,706	68,775,261	△7,096,555
正味財産の部合計	61,678,706	68,775,261	△7,096,555
負債及び正味財産合計	66,104,660	72,970,782	△6,866,122

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	41,745,311	17,973,723	1,922,390	1,624,108			63,265,532
現金	100,000	1,340,390		89,009			1,529,399
普通預金	41,645,311	16,633,333	1,922,390	1,535,099			61,736,133
新(スロープ)福岡銀行1372354		16,633,333					16,633,333
新(青年の家)福岡銀行1372371			1,922,390				1,922,390
(預かり)福岡銀行1093820	1,243,953						1,243,953
(本部)福岡銀行1034726	40,401,358						40,401,358
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,535,099			1,535,099
未収金		308,250	123,400	54,116			485,766
貯蔵品				110,991			110,991
商品		694,165	362,267				1,056,432
流動資産合計	41,745,311	18,976,138	2,408,057	1,789,215			64,918,721
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	1,000,000						1,000,000
基本財産合計	1,000,000						1,000,000
(2) 特定資産							
(3) その他固定資産							
工具器具及び備品		185,939					185,939
その他固定資産合計		185,939					185,939
固定資産合計	1,000,000	185,939					1,185,939
資産の部合計	42,745,311	19,162,077	2,408,057	1,789,215			66,104,660
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	347,958	1,963,558	799,485				3,111,001
未払法人税等	71,000						71,000
預り金	1,243,953						1,243,953
流動負債合計	1,662,911	1,963,558	799,485				4,425,954
2 固定負債							
負債の部合計	1,662,911	1,963,558	799,485				4,425,954
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
2 一般正味財産	41,082,400	17,198,519	1,608,572	1,789,215			61,678,706
正味財産の部合計	41,082,400	17,198,519	1,608,572	1,789,215			61,678,706
負債及び正味財産合計	42,745,311	19,162,077	2,408,057	1,789,215			66,104,660