

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

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	89,161,000	95,187,725	6,026,725	106.76
施設利用料収入	72,505,000	78,515,376	6,010,376	108.29
附属施設利用料収入	0	0	0	0.00
委 託 収 入	10,773,000	10,789,349	16,349	100.15
売上高	0	0	0	0.00
共通経費負担金	5,883,000	5,883,000	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	12,822,000	13,696,055	874,055	106.82
受取利息収入	1,000	100	△900	10.00
有価証券運用収入	0	0	0	0.00
雑収入	12,821,000	13,695,955	874,955	106.82
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	2,127,008	2,127,008	0.00
他会計からの繰入金収入	0	2,127,008	2,127,008	0.00
事業活動収入計	101,985,000	111,010,788	9,025,788	108.85
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	5,883,000	5,775,043	107,957	98.16
給料手当支出	2,830,000	2,821,198	8,802	99.69
退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	100.00
福利厚生費支出	990,000	981,675	8,325	99.16
会議費支出	0	0	0	0.00
旅費交通費支出	55,000	50,950	4,050	92.64
通信運搬費支出	71,000	70,628	372	99.48
備品購入費支出	0	0	0	0.00
消耗品費支出	474,000	400,796	73,204	84.56
修繕費支出	55,000	54,840	160	99.71
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	66,000	65,800	200	99.70
諸謝金支出	0	0	0	0.00
租税公課支出	95,000	94,615	385	99.59
負担金支出	150,000	149,200	800	99.47
寄付金支出	30,000	30,000	0	100.00
支払利息支出	0	0	0	0.00
雑支出	0	0	0	0.00
手数料支出	82,000	71,360	10,640	87.02
委託費支出	832,000	831,600	400	99.95
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	33,000	32,381	619	98.12
(2) 事業費支出	108,445,000	106,860,348	1,584,652	98.54
給料手当支出	42,176,002	39,283,782	2,892,220	93.14
臨時雇賃金支出	1,713,320	2,915,060	△1,201,740	170.14
退職給付支出	1,272,000	1,200,000	72,000	94.34

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
福利厚生費支出	6,357,000	5,831,846	525,154	91.74
旅費交通費支出	14,000	13,500	500	96.43
通信運搬費支出	180,831	171,906	8,925	95.06
備品購入費支出	394,628	328,298	66,330	83.19
洗濯料支出	1,960,000	2,611,539	△651,539	133.24
修繕費支出	220,248	220,248	0	100.00
消耗費支出	1,007,639	1,148,075	△140,436	113.94
燃料費支出	79,652	79,652	0	100.00
光熱水料費支出	4,741,173	6,031,679	△1,290,506	127.22
賃借料支出	985,876	979,316	6,560	99.33
保険料支出	82,810	82,400	410	99.50
租税公課支出	7,430,138	4,069,600	3,360,538	54.77
原材料費支出	24,413,787	26,483,152	△2,069,365	108.48
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	8,104,620	8,098,135	6,485	99.92
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	280,800	280,800	0	100.00
借入金利息支出	0	0	0	0.00
負担金支出	5,880,476	5,928,660	△48,184	100.82
清掃費支出	140,000	92,700	47,300	66.21
交際費支出	10,000	10,000	0	100.00
(3) 他会計への繰入金支出	0	2,127,008	△2,127,008	0.00
他会計への繰入金支出	0	2,127,008	△2,127,008	0.00
事業活動支出計	114,328,000	114,762,399	△434,399	100.38
事業活動収支差額	△12,343,000	△3,751,611	8,591,389	30.39
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

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
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
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	0		0	
当期収支差額	△12,343,000	△3,751,611	8,591,389	30.39
前期繰越収支差額	0	60,492,767	60,492,767	0.00
次期繰越収支差額	△12,343,000	56,741,156	69,084,156	***.**

収支計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	本部事務局	英彦山ロープカー・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	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	5,883,000	43,855,700	44,773,040	675,985		95,187,725
施設利用料収入		33,865,536	44,649,840			78,515,376
委託収入		9,990,164	123,200	675,985		10,789,349
共通経費負担金	5,883,000					5,883,000
(3) 雑収入	138	9,075,647	4,620,270			13,696,055
受取利息収入	100					100
雑収入	38	9,075,647	4,620,270			13,695,955
(5) 他会計からの繰入金収入			1,127,008		1,000,000	2,127,008
他会計からの繰入金収入			1,127,008		1,000,000	2,127,008
事業活動収入計	5,883,138	52,931,347	50,520,318	675,985	1,000,000	111,010,788
2. 事業活動支出						
(1) 管理費支出	5,775,043					5,775,043
給料手当支出	2,821,198					2,821,198
退職共済掛金支出	120,000					120,000
福利厚生費支出	981,675					981,675
旅費交通費支出	50,950					50,950
通信運搬費支出	70,628					70,628
消耗品費支出	400,796					400,796
修繕費支出	54,840					54,840
保険料支出	65,800					65,800
租税公課支出	94,615					94,615
負担金支出	149,200					149,200
寄付金支出	30,000					30,000
手数料支出	71,360					71,360
委託費支出	831,600					831,600
燃料費支出	32,381					32,381
(2) 事業費支出		54,212,994	51,104,934	542,420	1,000,000	106,860,348
給料手当支出		23,323,002	15,960,780			39,283,782
臨時雇賃金支出		120,880	2,265,260	528,920		2,915,060
退職給付支出		912,000	288,000			1,200,000
福利厚生費支出		3,356,551	2,475,295			5,831,846
旅費交通費支出				13,500		13,500
通信運搬費支出		125,831	46,075			171,906
備品購入費支出		263,628	64,670			328,298
洗濯料支出			2,611,539			2,611,539
修繕費支出		220,248				220,248
消耗品費支出		567,639	580,436			1,148,075
燃料費支出		79,652				79,652
光熱水料費支出		4,341,173	1,690,506			6,031,679
賃借料支出		917,876	61,440			979,316
保険料支出		36,810	45,590			82,400
租税公課支出		2,323,650	1,745,950			4,069,600
原材料費支出		6,368,158	20,114,994			26,483,152
寄付金支出					1,000,000	1,000,000
委託料支出		8,016,620	81,515			8,098,135
広告宣伝費支出		280,800				280,800
負担金支出		2,948,476	2,980,184			5,928,660
清掃費支出			92,700			92,700
交際費支出		10,000				10,000
(3) 他会計への繰入金支出	1,000,000		1,127,008			2,127,008
他会計への繰入金支出	1,000,000		1,127,008			2,127,008
事業活動支出計	6,775,043	54,212,994	52,231,942	542,420	1,000,000	114,762,399
事業活動収支差額	△891,905	△1,281,647	△1,711,624	133,565		△3,751,611
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	△891,905	△1,281,647	△1,711,624	133,565		△3,751,611
前期繰越収支差額	40,082,400	17,012,580	1,608,572	1,789,215		60,492,767
次期繰越収支差額	39,190,495	15,730,933	△103,052	1,922,780		56,741,156

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

(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	78,515,376	72,886,920	5,628,456
4153 委託収入	10,789,349	10,779,789	9,560
4155 共通経費負担金	5,883,000	3,345,000	2,538,000
雑収益			
4191 受取利息	100	250	△150
4193 雑収益	13,695,955	12,522,297	1,173,658
経常収益計	108,883,780	99,534,256	9,349,524
(2) 経常費用			
管理費			
0081 人件費	3,922,873	584,143	3,338,730
5142 給料手当	2,821,198	0	2,821,198
5143 退職共済掛金	120,000	0	120,000
5144 福利厚生費	981,675	584,143	397,532
0082 旅費	50,950	29,660	21,290
5146 旅費交通費	50,950	29,660	21,290
0083 業務費	1,801,220	2,611,522	△810,302
5147 通信運搬費	70,628	70,743	△115
5148 減価償却費	0	101,850	△101,850
5149 備品購入費	0	713,440	△713,440
5150 消耗品費	400,796	456,652	△55,856
5151 修繕費	54,840	72,240	△17,400
5156 保険料	65,800	41,460	24,340
5158 租税公課	94,615	88,038	6,577
5159 支払負担金	149,200	149,200	0
5160 支払寄付金	30,000	0	30,000
5163 手数料	71,360	48,760	22,600
5164 委託料	831,600	831,600	0
5168 燃料費	32,381	37,539	△5,158
事業費			
0084 労務費	49,230,688	51,474,967	△2,244,279
5111 給料手当	39,283,782	43,095,475	△3,811,693
5112 臨時雇賃金	2,915,060	1,389,120	1,525,940
5113 退職共済掛金	1,200,000	720,000	480,000
5114 福利厚生費	5,831,846	6,270,372	△438,526
0085 事業費	57,691,763	51,930,519	5,761,244
5115 旅費交通費	13,500	16,157	△2,657
5116 通信運搬費	171,906	187,610	△15,704
5117 減価償却費	62,103	92,829	△30,726
5118 備品購入費	328,298	87,831	240,467
5119 洗濯料	2,611,539	2,459,091	152,448
5120 修繕費	220,248	486,149	△265,901
5121 消耗品費	1,148,075	1,169,808	△21,733
5122 燃料費	79,652	90,105	△10,453
5123 光熱水料費	6,031,679	4,459,207	1,572,472
5124 賃借料	979,316	1,002,867	△23,551
5125 保険料	82,400	108,070	△25,670
5127 租税公課	4,069,600	3,755,300	314,300
5128 原材料費(事)	26,483,152	24,925,915	1,557,237
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	8,098,135	7,185,770	912,365

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5135 広告宣伝費	280,800	313,200	△32,400
5137 支払負担金	5,928,660	4,544,260	1,384,400
5138 清掃費	92,700	46,350	46,350
5139 交際費	10,000	0	10,000
経常費用計	112,697,494	106,630,811	6,066,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,813,714	△7,096,555	3,282,841
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,813,714	△7,096,555	3,282,841
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	2,127,008	1,000,000	1,127,008
6102 他会計への繰出額	2,127,008	1,000,000	1,127,008
税引前当期一般正味財産増減額	△3,813,714	△7,096,555	3,282,841
当期一般正味財産増減額	△3,813,714	△7,096,555	3,282,841
一般正味財産期首残高	61,678,706	68,775,261	△7,096,555
一般正味財産期末残高	57,864,992	61,678,706	△3,813,714
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	57,864,992	61,678,706	△3,813,714

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	本部事務局	英彦山スローパーク・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	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	5,883,000	43,855,700	44,773,040	675,985		95,187,725
施設利用料収入		33,865,536	44,649,840			78,515,376
委託収入		9,990,164	123,200	675,985		10,789,349
共通経費負担金	5,883,000					5,883,000
雑収益	138	9,075,647	4,620,270			13,696,055
受取利息	100					100
雑収益	38	9,075,647	4,620,270			13,695,955
経常収益計	5,883,138	52,931,347	49,393,310	675,985		108,883,780
(2) 経常費用						
管理費	5,775,043					5,775,043
人件費	3,922,873					3,922,873
給料手当	2,821,198					2,821,198
退職共済掛金	120,000					120,000
福利厚生費	981,675					981,675
旅費	50,950					50,950
旅費交通費	50,950					50,950
業務費	1,801,220					1,801,220
通信運搬費	70,628					70,628
消耗品費	400,796					400,796
修繕費	54,840					54,840
保険料	65,800					65,800
租税公課	94,615					94,615
支払負担金	149,200					149,200
支払寄付金	30,000					30,000
手数料	71,360					71,360
委託料	831,600					831,600
燃料費	32,381					32,381
事業費		54,275,097	51,104,934	542,420	1,000,000	106,922,451
労務費		27,712,433	20,989,335	528,920		49,230,688
給料手当		23,323,002	15,960,780			39,283,782
臨時雇賃金		120,880	2,265,260	528,920		2,915,060
退職共済掛金		912,000	288,000			1,200,000
福利厚生費		3,356,551	2,475,295			5,831,846
事業費		26,562,664	30,115,599	13,500	1,000,000	57,691,763
旅費交通費				13,500		13,500
通信運搬費		125,831	46,075			171,906
減価償却費		62,103				62,103
備品購入費		263,628	64,670			328,298
洗濯料			2,611,539			2,611,539
修繕費		220,248				220,248
消耗品費		567,639	580,436			1,148,075
燃料費		79,652				79,652
光熱水料費		4,341,173	1,690,506			6,031,679
賃借料		917,876	61,440			979,316
保険料		36,810	45,590			82,400
租税公課		2,323,650	1,745,950			4,069,600
原材料費(事)		6,368,158	20,114,994			26,483,152
支払寄付金					1,000,000	1,000,000
委託料		8,016,620	81,515			8,098,135
広告宣伝費		280,800				280,800
支払負担金		2,948,476	2,980,184			5,928,660
清掃費			92,700			92,700
交際費		10,000				10,000
経常費用計	5,775,043	54,275,097	51,104,934	542,420	1,000,000	112,697,494
評価損益等調整前当期経常増減額	108,095	△1,343,750	△1,711,624	133,565	△1,000,000	△3,813,714
評価損益等計						
当期経常増減額	108,095	△1,343,750	△1,711,624	133,565	△1,000,000	△3,813,714
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			1,127,008			2,127,008
他会計への繰出額	1,000,000		1,127,008		1,000,000	2,127,008
税引前当期一般正味財産増減額	△891,905	△1,343,750	△1,711,624	133,565		△3,813,714
当期一般正味財産増減額	△891,905	△1,343,750	△1,711,624	133,565		△3,813,714
一般正味財産期首残高	41,082,400	17,198,519	1,608,572	1,789,215		61,678,706
一般正味財産期末残高	40,190,495	15,854,769	△103,052	1,922,780		57,864,992
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	40,190,495	15,854,769	△103,052	1,922,780		57,864,992

貸借対照表

平成31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	59,436,642	63,265,532	△3,828,890
現金	1,998,978	1,529,399	469,579
普通預金	57,437,664	61,736,133	△4,298,469
未収金	2,846,066	485,766	2,360,300
仮払金	9,740	0	9,740
貯蔵品	123,597	110,991	12,606
商品	991,751	1,056,432	△64,681
流動資産合計	63,407,796	64,918,721	△1,510,925
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	123,836	185,939	△62,103
その他固定資産合計	123,836	185,939	△62,103
固定資産合計	1,123,836	1,185,939	△62,103
資産の部合計	64,531,632	66,104,660	△1,573,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,343,725	3,111,001	2,232,724
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	1,251,915	1,243,953	7,962
流動負債合計	6,666,640	4,425,954	2,240,686
2 固定負債			
負債の部合計	6,666,640	4,425,954	2,240,686
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	57,864,992	61,678,706	△3,813,714
正味財産の部合計	57,864,992	61,678,706	△3,813,714
負債及び正味財産合計	64,531,632	66,104,660	△1,573,028

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

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	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	39,882,804	16,992,122	812,313	1,749,403		59,436,642
現金	100,000	1,770,165	52,410	76,403		1,998,978
普通預金	39,782,804	15,221,957	759,903	1,673,000		57,437,664
新(スロープ)福岡銀行1372354		15,221,957				15,221,957
新(青年の家)福岡銀行1372371			759,903			759,903
(預かり)福岡銀行1093820	1,251,915					1,251,915
(本部)福岡銀行1034726	38,530,889					38,530,889
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,673,000		1,673,000
未収金	735,375	305,991	1,750,420	54,280		2,846,066
仮払金	9,740					9,740
貯蔵品				123,597		123,597
商品		641,794	349,957			991,751
流動資産合計	40,627,919	17,939,907	2,912,690	1,927,280		63,407,796
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		123,836				123,836
その他固定資産合計		123,836				123,836
固定資産合計	1,000,000	123,836				1,123,836
資産の部合計	41,627,919	18,063,743	2,912,690	1,927,280		64,531,632
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	114,509	2,208,974	3,015,742	4,500		5,343,725
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	1,251,915					1,251,915
流動負債合計	1,437,424	2,208,974	3,015,742	4,500		6,666,640
2 固定負債						
負債の部合計	1,437,424	2,208,974	3,015,742	4,500		6,666,640
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	40,190,495	15,854,769	△103,052	1,922,780		57,864,992
正味財産の部合計	40,190,495	15,854,769	△103,052	1,922,780		57,864,992
負債及び正味財産合計	41,627,919	18,063,743	2,912,690	1,927,280		64,531,632