

平成28年度収支予算書内訳書

公益財団法人ハーモニセンター

(単位:円)

科目	公益目		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共益共通				
	公益目的事業					
I. 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0		0
基本財産受取利息	20,000	0	0	0		20,000
特定資産運用益	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0		0
受取入会金	100,000	0	0	0		100,000
受取会費	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	3,000,000		3,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
事業収益	0	0	0	0		0
キャンプ収入	75,000,000	0	0	0		75,000,000
頒布収入	6,800,000	0	0	0		6,800,000
国際交流収入	0	0	0	0		0
乗馬教室収入	54,800,000	0	0	0		54,800,000
動物広場	309,743,000	0	0	0		309,743,000
講師派遣	6,000,000	0	0	0		6,000,000
受託料収入	3,000,000	0	0	0		3,000,000
その他教室収入	850,000	0	0	0		850,000
施設利用料収入	1,200,000	0	0	0		1,200,000
手数料収入	0	0	0	7,000,000		7,000,000
馬事普及収入	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0		0
受取補助金等	7,800,000	0	0	0		7,800,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	2,000,000		2,000,000
雑収益	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	3,000,000		3,000,000
経常収益 計	465,313,000	0	0	15,000,000	0	480,313,000
II. 経常費用						
<事業費>	(465,586,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(465,586,000)
役員報酬	12,000,000	0	0			12,000,000
給料手当	191,000,000	0	0			191,000,000
賞与手当	0	0	0			0
通勤手当	11,400,000	0	0			11,400,000
福利厚生費	48,380,000	0	0			48,380,000
臨時雇賃金	18,200,000	0	0			18,200,000
退職給付費用	0	0	0			0
賞与引当金繰入	0	0	0			0
研修費	1,820,000	0	0			1,820,000
旅費交通費	17,654,000	0	0			17,654,000
車両費	4,650,000	0	0			4,650,000
通信費	4,900,000	0	0			4,900,000
施設管理費	19,690,000	0	0			19,690,000
飼育費	34,600,000	0	0			34,600,000
宿泊費	3,640,000	0	0			3,640,000
食料費	5,915,000	0	0			5,915,000
消耗品費	8,463,000	0	0			8,463,000
教材費	0	0	0			0
広報費	6,370,000	0	0			6,370,000
借地料	3,000,000	0	0			3,000,000
租税公課	22,100,000	0	0			22,100,000
保険料	21,371,000	0	0			21,371,000
修繕積立金繰入	0	0	0			0
記念事業費	0	0	0			0
減価償却費	4,000,000	0	0			4,000,000
修繕費	2,500,000	0	0			2,500,000
支払手数料	9,100,000	0	0			9,100,000
賃借料	11,193,000	0	0			11,193,000

科目	公益目		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共益共通				
	公益目的事業					
渉外費	1,365,000	0	0			1,365,000
諸会費	910,000	0	0			910,000
会議費	1,092,000	0	0			1,092,000
雑費	273,000	0	0			273,000
<管理費>	(0)	(0)	(0)	(28,694,000)	(0)	(28,694,000)
役員報酬			0	8,000,000		8,000,000
給料手当			0	5,000,000		5,000,000
賞与手当			0	0		0
通勤手当			0	600,000		600,000
福利厚生費			0	1,300,000		1,300,000
臨時雇賃金			0	1,800,000		1,800,000
退職給付費用			0	0		0
賞与引当金繰入			0	0		0
研修費			0	180,000		180,000
旅費交通費			0	1,746,000		1,746,000
車両費			0	0		0
通信費			0	450,000		450,000
施設管理費			0	1,710,000		1,710,000
飼育費			0	0		0
宿泊費			0	360,000		360,000
食料費			0	585,000		585,000
消耗品費			0	837,000		837,000
教材費			0	0		0
広報費			0	630,000		630,000
借地料			0	0		0
租税公課			0	900,000		900,000
保険料			0	2,229,000		2,229,000
修繕積立金繰入			0	0		0
記念事業費			0	0		0
減価償却費			0	0		0
修繕費			0	0		0
支払手数料			0	900,000		900,000
賃借料			0	1,107,000		1,107,000
渉外費			0	135,000		135,000
諸会費			0	90,000		90,000
会議費			0	108,000		108,000
雑費			0	27,000		27,000
経常費用 計	465,586,000	0	0	28,694,000	0	494,280,000
当期経常増減額	▲273,000	0	0	▲13,694,000	0	▲13,967,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益			0			0
退職給付引当金戻入益				14,000,000		
経常外収益 計	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
(2) 経常外費用			0			0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
他会計振替			0			0
税引前一般正味財産増減額	▲273,000	0	0	306,000	0	33,000
法人税・住民税及び事業税			0			0
法人税等調整額			0			0
過年度法人調整			0			0
当期一般正味財産増減額	▲273,000	0	0	306,000	0	33,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲273,000	0	0	306,000	0	33,000
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲273,000	0	0	306,000	0	33,000