

平成30年度予算

公益財団法人 ハーモニセンター

(円)

科目	29年度決算見込み	当年度	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				
受取会費	3,378,000	3,950,000	572,000	
賛助会員A	3,079,200	3,550,000	470,800	
賛助会員B	298,800	300,000	1,200	
法人会費	0	100,000	100,000	
事業収益	463,440,333	464,660,000	1,219,667	
キャンプ収入	75,326,744	81,000,000	5,673,256	
代々木(本部)	68,704,712	74,000,000	5,295,288	28年度6123万
その他事業所	6,622,032	7,000,000	377,968	
頒布収入	6,910,248	7,000,000	89,752	
売店	709,320	700,000	△ 9,320	
販売	5,711,880	5,800,000	88,120	
その他頒布	489,048	500,000	10,952	
国際交流	4,660,800	4,500,000	△ 160,800	モンゴル事業
乗馬教室収入	43,780,092	37,800,000	△ 5,980,092	
乗馬	7,699,080	7,700,000	920	
引き馬	10,405,260	10,400,000	△ 5,260	
移動動物教室	18,913,656	12,900,000	△ 6,013,656	長岡グランドスクール減
ボニークラブ	3,673,320	3,700,000	26,680	
その他乗馬教室	3,088,776	3,100,000	11,224	
講師派遣	5,032,368	300,000	△ 4,732,368	帯広減
受託料収入	307,245,673	314,331,544	7,085,871	
碑文谷	40,665,240	40,665,240	0	
葛飾	61,449,408	61,449,408	0	
上千葉	39,609,600	39,609,600	0	
相模原	84,343,000	84,343,000	0	
万騎が原	15,167,205	15,351,120	183,915	増額
板橋	49,163,220	56,065,176	6,901,956	動物園改築に伴う動物預かり分
海老名	16,848,000	16,848,000	0	
その他教室収入	1,180,500	1,200,000	19,500	
施設利用料収入	1,495,764	1,500,000	4,236	
手数料収入	5,535,494	5,600,000	64,506	
馬事普及収入	1,808,496	1,900,000	91,504	
受取補助金等	7,221,096	6,300,000	△ 921,096	
乗馬倶楽部	1,821,096	1,800,000	△ 21,096	
三次元	5,400,000	4,500,000	△ 900,000	
受取寄付金	2,073,600	2,100,000	26,400	
一般寄付金	2,073,600	2,100,000	26,400	
雑収入	1,169,458	1,128,456	△ 41,002	
受取利息	25,687	26,456	769	
その他雑収益	1,143,770	1,102,000	△ 41,770	
経常収益計	<b>466,818,333</b>	<b>468,610,000</b>	1,791,667	
(2) 経常費用				
事業費	<b>384,899,008</b>	<b>391,547,056</b>	6,648,048	
給料手当	190,595,108	193,000,000	2,404,892	最低賃金上がる
賞与手当	32,581,352	36,000,000	3,418,648	
通勤手当	9,721,792	9,800,000	78,208	
福利厚生費	869,184	870,000	816	
臨時雇賃金	20,247,342	20,300,000	52,658	
研修費	421,896	1,420,000	998,104	職員研修を強化
旅費交通費	17,476,240	13,500,000	△ 3,976,240	国際交流渡航費減
車両搬入費	3,507,666	3,500,000	△ 7,666	
通信運搬費	2,460,169	2,500,000	39,831	
施設管理費	14,314,777	14,400,000	85,223	
飼育費	23,256,912	26,050,000	2,793,088	飼料代高騰・馬購入
宿泊費	2,711,483	3,500,000	788,517	
食糧費	5,368,050	5,400,000	31,950	
消耗品費	7,258,066	7,570,000	311,934	
教材費	28,800	30,000	1,200	
広報費	12,341	20,000	7,659	
借地料	1,773,337	1,800,000	26,663	
租税公課	22,813,854	23,000,000	186,146	消費税・固定資産税等
保険料	10,176,805	7,800,000	△ 2,376,805	会社変更による減額
減価償却費	5,400,000	5,600,000	200,000	
修繕費	1,794,256	3,100,000	1,305,744	蓼科修繕
支払手数料	5,083,063	5,100,000	16,937	
賃借料	5,649,799	5,400,000	△ 249,799	
渉外費	181,528	180,000	△ 1,528	
諸会議費	180,600	180,000	△ 600	
雑費	786,356	1,300,000	513,644	委員会を実施予定
管理費	228,233	227,056	△ 1,177	
役員報酬	<b>81,919,325</b>	<b>77,062,944</b>	△ 4,856,381	
給料手当	5,566,980	5,600,000	33,020	
賞与手当	10,924,800	9,900,000	△ 1,024,800	
通勤手当	1,724,728	1,750,000	25,272	
賞与引当金繰入額	148,324	150,000	1,676	
退職給与引当金繰入	2,000,000	1,500,000	△ 500,000	
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付費用	33,578,580	33,650,000	71,420	
研修費	537,600	540,000	2,400	
旅費交通費	19,440	220,000	200,560	
車両搬入費	1,769,874	1,770,000	126	
通信運搬費	0	50,000	50,000	
施設管理費	1,114,984	1,120,000	5,016	
修繕引当金繰入	260,232	270,000	9,768	
宿泊費	500,000	500,000	0	
消耗品費	0	50,000	50,000	
租税公課	407,099	416,000	8,901	
保険料	131,495	140,000	8,505	
減価償却費	0	205,000	205,000	
支払手数料	0	154,000	154,000	
賃借料	17,483,212	13,300,000	△ 4,183,212	キャンプ申し込み方法変更
渉外費	3,660,710	3,640,000	△ 20,710	
諸会議費	169,442	170,000	558	
支払寄付金	546,494	550,000	3,506	
雑費	30,869	100,000	69,131	
予備費	0	100,000	100,000	
雑収入	186,624	97,944	△ 88,680	
予備費	157,839	120,000	△ 37,839	
経常費用計	<b>466,818,333</b>	<b>468,610,000</b>	1,791,667	
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,444,240	0	△ 1,444,240	
固定資産売却益	1,140,490	0	△ 1,140,490	
動物売却益	303,750	0	△ 303,750	
賠償金収入	17,684,489	0	△ 17,684,489	
経常外収益計	19,128,728	0	△ 19,128,728	
(2) 経常外費用				
雑損失	14,226,976	0	△ 14,226,976	
経常外費用計	14,226,976	0	△ 14,226,976	
当期経常外増減額	4,901,753	0	△ 4,901,753	
当期一般正味財産増減額	30,545,201	0	△ 30,545,201	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	30,545,201	0	△ 30,545,201	
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	30,545,201	0	△ 30,545,201	