

平成29年度 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
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	3,000	3,008	-8	
基本財産受取利息	3,000	3,008	-8	
事業収益	285,282,380	291,004,840	-5,722,460	
指定管理料	45,840,000	52,968,000	-7,128,000	東部広域
受託事業収入	122,543,000	123,302,000	-759,000	東部広域
利用料収入	104,164,330	102,942,940	1,221,390	霊場、白兔GG場 利用料
喫茶売店事業収入	12,032,050	11,099,900	932,150	
畜魂供養事業収入	703,000	692,000	11,000	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	788,340	738,333	50,007	
受取利息	3,000	3,008	-8	
雑収益	785,340	735,325	50,015	
経常収益計	286,073,720	291,746,181	-5,672,461	
(2) 経常費用				
事業費	288,570,101	296,091,821	-7,521,720	
役員報酬	1,955,000	1,955,000	0	
支払手数料	1,123,000	1,123,000	0	
給料手当	84,534,828	82,342,215	2,192,613	
臨時雇賃金	10,152,424	11,641,025	-1,488,601	
退職給付費用	6,572,000	6,470,000	102,000	
福利厚生費	16,886,584	17,468,335	-581,751	
交際費	0	0	0	
被服費	837,869	1,096,139	-258,270	
旅費交通費	406,023	650,712	-244,689	
会議費	24,400	19,440	4,960	
食糧費	206,740	187,960	18,780	
通信運搬費	855,046	845,603	9,443	
減価償却費	55,881	57,443	-1,562	
材料費	337,993	327,360	10,633	
期首たな卸高	249,228	243,655	5,573	
期末たな卸高(△)	-219,871	-249,228	29,357	
賄材料費	3,407,759	3,427,580	-19,821	
消耗什器備品費	171,065	169,933	1,132	
消耗品費	3,759,051	1,727,948	2,031,103	
修繕費	28,151,678	38,341,982	-10,190,304	
印刷製本費	1,824,588	2,061,617	-237,029	
燃料費	13,540,448	11,770,501	1,769,947	
光熱水料費	13,515,572	12,669,763	845,809	
賃借料	4,189,752	3,571,474	618,278	
保険料	602,810	664,080	-61,270	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,781,000	4,930,300	-149,300	
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	0	0	
芝管理費	0	1,937,885	-1,937,885	

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
委託費	90,541,317	90,424,183	117,134	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	107,916	215,916	-108,000	
予備費	0	0	0	
管理費	5,352,785	6,107,686	-754,901	
役員報酬	1,598,000	1,608,000	-10,000	
支払手数料	907,400	907,400	0	
給料手当	1,158,636	2,065,402	-906,766	
退職給付費用	501,000	80,000	421,000	
福利厚生費	115,874	328,698	-212,824	
交際費	40,208	31,903	8,305	
被服費	44,904	70,372	-25,468	
会議費	61,816	124,628	-62,812	
旅費交通費	161,904	114,536	47,368	
食糧費	34,766	33,659	1,107	
通信運搬費	127,092	138,798	-11,706	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	26,460	0	26,460	
消耗品費	128,795	203,834	-75,039	
修繕費	36,914	0	36,914	
印刷製本費	98,137	77,192	20,945	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	193,243	195,384	-2,141	
賃借料	31,320	41,364	-10,044	
保険料	0	0	0	
諸謝金	86,316	86,516	-200	
租税公課	0	0	0	
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	293,922,886	302,199,507	-8,276,621	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	
当期経常増減額	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	
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	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	
法人税、住民税及び事業税等	1,155,700	260,200	895,500	
当期一般正味財産増減額	-9,004,866	-10,713,526	1,708,660	
一般正味財産期首残高	137,598,200	148,311,726	-10,713,526	
一般正味財産期末残高	128,593,334	137,598,200	-9,004,866	
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	138,593,334	147,598,200	-9,004,866	

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	0	0	0	0	0	0	0	1,937,885	-1,937,885	0	*
委託費	1,523,704	16,301,453	1,302,048	0	0	300,000	71,114,112	0	90,541,317	90,424,183	117,134	89,992,000	100.6
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑費	0	23,652	0	0	84,264	0	0	0	107,916	215,916	-108,000	240,000	45.0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,352,785	5,352,785	6,107,686	-754,901	6,775,000	79.0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000	1,598,000	1,608,000	-10,000	1,428,000	111.9
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	907,400	907,400	907,400	0	821,000	110.5
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,158,636	1,158,636	2,065,402	-906,766	2,192,000	52.9
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	80,000	421,000	250,000	200.4
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	115,874	115,874	328,698	-212,824	385,000	30.1
交際費	0	0	0	0	0	0	0	40,208	40,208	31,903	8,305	40,000	100.5
被服費	0	0	0	0	0	0	0	44,904	44,904	70,372	-25,468	94,000	47.8
会議費	0	0	0	0	0	0	0	61,816	61,816	124,628	-62,812	232,000	26.7
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	161,904	161,904	114,536	47,368	387,000	41.8
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	34,766	34,766	33,659	1,107	38,000	91.5
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	127,092	127,092	138,798	-11,706	150,000	84.7
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	26,460	26,460	0	26,460	40,000	66.2
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	128,795	128,795	203,834	-75,039	179,000	72.0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	36,914	36,914	0	36,914	70,000	52.7
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	98,137	98,137	77,192	20,945	25,000	392.6
燃料費	0	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	193,243	193,243	195,384	-2,141	240,000	80.5
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	31,320	31,320	41,364	-10,044	45,000	69.6
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0.0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	86,316	86,316	86,516	-200	40,000	215.8
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
支払負担金	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	*
支払利息	0	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	0	*
雑費	0	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	0	*
経常費用計	21,325,166	116,707,906	19,692,772	0	10,534,612	300,864	120,008,781	5,352,785	293,922,886	302,199,507	-8,276,621	316,913,000	92.8
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,299,638	-4,286,226	-1,435,240	0	1,582,368	402,136	2,534,219	-5,346,785	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	-28,587,000	27.5
当期経常増減額	-1,299,638	-4,286,226	-1,435,240	0	1,582,368	402,136	2,534,219	-5,346,785	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	-28,587,000	27.5
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	0	*
経常外収益計	0	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	0	*
経常外費用計	0	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	0	*
他会計振替額	0	693,479	0	352,346	-693,479	-198,278	-154,068	0	0	0	0	0	*
税引前当期一般正味財産増減額	-1,299,638	-3,592,747	-1,435,240	352,346	888,889	203,858	2,380,151	-5,346,785	-7,849,166	-10,453,326	2,604,160	-28,587,000	27.5
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	98,200	1,057,500	1,155,700	260,200	895,500	3,848,000	30.0
当期一般正味財産増減額	-1,299,638	-3,592,747	-1,435,240	352,346	888,889	203,858	2,281,951	-6,404,285	-9,004,866	-10,713,526	1,708,660	-32,435,000	27.8
一般正味財産期首残高	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	-10,713,526	147,598,000	93.2
一般正味財産期末残高	1,157,511	53,320,161	852,127	5,312,390	14,276,379	565,585	12,300,883	40,808,298	128,593,334	137,598,200	-9,004,866	115,163,000	111.7
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	0	*
当期指定正味財産増減額	0	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	0	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	0	10,000,000	100.0
III 正味財産期末残高	1,157,511	53,320,161	852,127	5,312,390	14,276,379	565,585	12,300,883	50,808,298	138,593,334	147,598,200	-9,004,866	125,163,000	110.7