

霧多布湿原センター収支決算書(4年分)

※指定管理委託料、5万円以上の修繕、一過性の委託業務・工事・備品購入は除く。

【収入】

科目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4年間平均
寄付金収入	194,151	76,789	36,932	0	76,968
助成金収入	4,450,000	5,225,000	432,073	1,019,669	2,781,686
国際交流収入	1,293,080	1,089,511	651,015	374,514	852,030
観光振興収入	162,500	61,300	89,190	157,480	117,618
環境教育収入	658,727	396,800	564,200	615,432	558,790
保全啓発収入	2,180,082	2,328,860	1,064,969	120,118	1,423,507
エコツアー収入	1,794,570	984,084	3,250,440	5,172,536	2,800,408
使用料収入	68,360	81,620	13,500	14,580	44,515
物販収入	7,785,287	7,136,436	7,557,702	6,265,235	7,186,165
喫茶収入	4,427,208	3,609,358	2,294,633	2,211,196	3,135,599
雑収入	12,398	2,000	6,211	0	5,152
受取利息	3,430	1,357	292	729	1,452
退職給付繰戻額	503,805	0	0	0	125,951
収入合計①	23,533,598	20,993,115	15,961,157	15,951,489	19,109,840

【支出】

科目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4年間平均
期首商品棚卸高	1,825,456	1,380,945	1,096,691	1,010,865	1,328,489
仕入高	8,940,871	7,739,405	7,425,692	6,842,947	7,737,229
役員報酬	1,464,000	1,171,000	1,521,600	1,902,000	1,514,650
給与手当	19,468,247	15,415,689	14,428,612	14,574,879	15,971,857
退職金	494,268	931,700	0	0	356,492
臨時雇用賃金	83,766	386,000	439,520	1,507,850	604,284
法廷福利費	2,305,368	2,073,862	2,079,952	2,255,555	2,178,684
福利厚生費	322,414	180,010	37,880	136,640	169,236
退職給付繰入額	52,000	103,998	128,011	132,705	104,179
会議費	55,630	16,100	9,200	15,250	24,045
旅費交通費	1,533,299	1,259,514	1,050,079	1,877,509	1,430,100
通信費	722,124	627,458	599,160	565,093	628,459
消耗品費	2,078,106	2,140,113	1,524,840	1,857,001	1,900,015
事務用品費	1,039,214	537,980	246,899	357,811	545,476
修繕費	675,406	515,774	339,685	311,217	460,521
水道光熱費	3,859,988	3,510,485	3,257,897	3,744,077	3,593,112
新聞図書費	124,071	133,836	222,734	246,835	181,869
諸会費	25,892	32,660	56,942	6,864	30,590
支払手数料	18,473	29,175	6,534	4,050	14,558
車両費	631,079	583,546	729,356	431,487	593,867
保険料	507,657	715,983	341,441	214,687	444,942
租税公課	1,171,274	1,599,532	1,590,800	1,450,007	1,452,903
研修費	435,440	173,880	52,401	79,866	185,397
荷造運賃発送費	174,597	34,018	53,492	47,292	77,350
委託費	3,043,674	3,409,424	3,409,236	2,973,640	3,208,994
雑費	52,700	82,145	25,760	117,422	69,507
支払報酬料	265,000	347,274	155,000	154,781	230,514
減価償却費	576,122	689,884	632,238	1,035,422	733,417
寄付	3,600	0	0	0	900
印刷費	165,190	55,434	244,160	297,058	190,461
交際費	58,039	15,428	35,800	43,521	38,197
広告宣伝費	237,430	43,610	12,160	1,032,760	331,490
外注費	1,792,715	3,437,787	1,429,200	2,317,840	2,244,386
賃借料	976,275	1,270,064	1,031,160	811,009	1,022,127
期末商品棚卸高	△ 1,380,945	△ 1,096,691	△ 1,010,865	△ 2,045,023	△ 1,383,381
支出合計②	53,798,440	49,547,022	43,203,267	46,310,917	48,214,912

収支差引①－②	△ 30,264,842	△ 28,553,907	△ 27,242,110	△ 30,359,428	△ 29,105,072
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------