

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
受取会費	5,885,000	5,847,000	38,000
正会員受取会費	5,885,000	5,847,000	38,000
事業収益	26,425,040	24,622,600	1,802,440
高尾陣馬ファンクラブ会費収益	1,392,600	1,304,100	88,500
高尾山ハイキングガイド収益	1,052,000	628,500	423,500
花火大会事業収益	23,085,000	21,775,000	1,310,000
八王子めぐりツアー収益	895,440	915,000	△ 19,560
受取補助金等	76,459,110	66,955,000	9,504,110
受取調査研究宣伝事業市補助金	276,723	571,000	△ 294,277
受取イベント事業都・市補助金	7,335,000	5,545,000	1,790,000
受取普及啓発刊行物発行事業市補助金	5,879,072	4,000,000	1,879,072
受取インフォメーション事業市補助金	25,296,315	22,785,000	2,511,315
受取市人件費補助金	37,672,000	34,054,000	3,618,000
受託収入	129,223,915	130,632,634	△ 1,408,719
レクリエーション施設市受託収入	100,658,000	100,555,000	103,000
市営高尾山麓駐車場受託収入	18,075,000	17,981,960	93,040
京王高架下臨時駐車場受託収入	0	7,236,000	△ 7,236,000
京王高尾山駐車場受託収入	9,410,915	4,049,674	5,361,241
受取資源保護改善事業市受託金	1,080,000	810,000	270,000
受取負担金	6,028,704	3,052,660	2,976,044
受取調査研究宣伝事業負担金	165,000	165,000	0
受取イベント事業負担金	1,290,000	1,280,000	10,000
受取普及啓発刊行物発行事業負担金	4,413,204	1,352,160	3,061,044
受取都市間交流事業負担金	160,500	255,500	△ 95,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
利用料収入	34,640,040	35,656,830	△ 1,016,790
レクリエーション施設利用料収入	34,640,040	35,656,830	△ 1,016,790
企画事業収入	6,679,410	2,934,319	3,745,091
レクリエーション施設企画事業収入	2,864,410	2,934,319	△ 69,909
駐車場企画事業収入	3,815,000	0	3,815,000
雑収益	3,413,773	2,891,337	522,436
受取利息	1,631	8,272	△ 6,641
雑収益	3,412,142	2,883,065	529,077
経常収益計	288,754,992	272,592,380	16,162,612
(2) 経常費用			
人件費	109,977,730	104,915,989	5,061,741
給料手当	70,658,414	68,213,624	2,444,790
福利厚生費	11,135,341	10,633,441	501,900
臨時雇賃金	28,183,975	26,068,924	2,115,051
事業費	161,166,841	157,074,285	4,092,556
諸謝金	2,197,000	1,920,000	277,000
旅費交通費	259,080	272,030	△ 12,950
渉外費	0	0	0
消耗品費	6,334,632	5,623,396	711,236
修繕費	5,291,821	6,173,680	△ 881,859

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,879,755	1,760,868	118,887
燃料費	3,990,811	4,169,690	△ 178,879
光熱水料費	20,246,464	21,117,320	△ 870,856
通信運搬費	1,973,461	1,976,812	△ 3,351
普及費	335,000	224,160	110,840
手数料	222,024	187,738	34,286
保険料	805,815	590,126	215,689
委託費	108,560,229	100,513,816	8,046,413
賃借料	2,662,613	1,740,076	922,537
負担金支出	2,753,323	7,439,034	△ 4,685,711
会議費	31,325	798	30,527
原材料費	942,127	1,022,813	△ 80,686
工事請負費	0	0	0
雑費	2,681,361	2,341,928	339,433
管理運営費	13,333,413	10,654,626	2,678,787
報酬	1,163,160	1,163,160	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	31,630	21,250	10,380
渉外費	236,340	190,340	46,000
消耗品費	211,415	63,298	148,117
修繕費	0	16,097	△ 16,097
印刷製本費	1,976	0	1,976
燃料費	94,002	111,235	△ 17,233
光熱水料費	147,748	142,489	5,259
通信運搬費	438,220	320,961	117,259
普及費	0	0	0
手数料	126,480	97,976	28,504
保険料	60,640	94,010	△ 33,370
委託費	35,770	64,930	△ 29,160
賃借料	2,260,196	2,256,756	3,440
消耗什器備品費	0	0	0
負担金支出	15,800	15,800	0
租税公課	7,581,000	5,599,100	1,981,900
会議費	566,584	482,098	84,486
雑費	362,452	15,126	347,326
経常費用計	284,477,984	272,644,900	11,833,084
当期経常増減額	4,277,008	△ 52,520	4,329,528
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,207,008	△ 122,520	4,329,528
一般正味財産期首残高	20,545,295	20,667,815	△ 122,520
一般正味財産期末残高	24,752,303	20,545,295	4,207,008
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	24,752,303	20,545,295	4,207,008