

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日(決算)まで

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

科 目	その他会計		法人会計		合 計
	今治市サイクリング ターミナル事業	小 計	法人会計	小 計	
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
經常収益					
基本財産運用益	770	770	0	0	770
基本財産受取利息	770	770	0	0	770
事業収益	70,083,000	70,083,000	0	0	70,083,000
指定管理料収益	70,083,000	70,083,000	0	0	70,083,000
雑収益	15,302,143	15,302,143	0	0	15,302,143
受取利息	34,955	34,955	0	0	34,955
雑収益	15,266,312	15,266,312	0	0	15,266,312
受取配当金	876	876	0	0	876
經常収益計	85,385,913	85,385,913	0	0	85,385,913
經常費用					
事業費	59,727,495	59,727,495	312,844	312,844	60,040,339
給料手当	10,434,590	10,434,590	0	0	10,434,590
法定福利費	1,191,306	1,191,306	0	0	1,191,306
賞与引当金繰入額	473,400	473,400	0	0	473,400
福利厚生費	50,754	50,754	0	0	50,754
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	806,484	806,484	0	0	806,484
減価償却費	460,460	460,460	312,844	312,844	773,304
消耗什器備品費	243,718	243,718	0	0	243,718
消耗品費	1,271,887	1,271,887	0	0	1,271,887
修繕費	2,865,816	2,865,816	0	0	2,865,816
印刷製本費	59,400	59,400	0	0	59,400
燃料費	920,778	920,778	0	0	920,778
光熱水料費	9,279,693	9,279,693	0	0	9,279,693
賃借料	4,404,245	4,404,245	0	0	4,404,245
保険料	476,510	476,510	0	0	476,510
租税公課	3,661,009	3,661,009	0	0	3,661,009
支払負担金	460,695	460,695	0	0	460,695
支払手数料	431,818	431,818	0	0	431,818
委託費	18,429,332	18,429,332	0	0	18,429,332
食材等購入費	2,754,298	2,754,298	0	0	2,754,298
広告宣伝費	951,710	951,710	0	0	951,710
貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0	0	10,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	89,592	89,592	0	0	89,592
管理費	15,338,341	15,338,341	0	0	15,338,341
給料手当	11,746,971	11,746,971	0	0	11,746,971
法定福利費	1,814,588	1,814,588	0	0	1,814,588
賞与引当金繰入額	445,910	445,910	0	0	445,910
福利厚生費	229,598	229,598	0	0	229,598
会議費	3,074	3,074	0	0	3,074
租税公課	124,980	124,980	0	0	124,980
支払負担金	128	128	0	0	128
支払手数料	973,092	973,092	0	0	973,092
その他經常費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
經常費用計	75,065,836	75,065,836	312,844	312,844	75,378,680
評価損益等調整前当期經常増減額	10,320,077	10,320,077	-312,844	-312,844	10,007,233
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	10,320,077	10,320,077	-312,844	-312,844	10,007,233
經常外増減の部					
經常外収益					
その他經常外収益					
貸倒引当金戻入	8,000	8,000	0	0	8,000
經常外収益計	8,000	8,000	0	0	8,000
經常外費用					
その他經常外費用					
特別償却費	20,838	20,838	0	0	20,838
經常外費用計	20,838	20,838	0	0	20,838
当期經常外増減額	-12,838	-12,838	0	0	-12,838
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,307,239	10,307,239	-312,844	-312,844	9,994,395
法人税、住民税及び事業税	2,597,500	2,597,500	0	0	2,597,500
当期一般正味財産増減額	7,709,739	7,709,739	-312,844	-312,844	7,396,895
一般正味財産期首残高	43,511,169	43,511,169	6,267,135	6,267,135	49,778,304
一般正味財産期末残高	51,220,908	51,220,908	5,954,291	5,954,291	57,175,199
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
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	51,220,908	51,220,908	45,954,291	45,954,291	97,175,199