

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位：円)

科 目	そ の 他 計			
	今治市ノ浦ハイツ事業	松井公園・パークゴルフ場管理事業	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業
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	0	0	0	26,248
基本財産受取利息				26,248
事業収益	0	0	55,547,318	60,053,087
指定管理料収益			55,547,318	49,089,091
受託料収益				10,963,996
雑収益	0	0	5,548,977	3,892,679
受取利息			89	218
雑収益			5,548,888	3,891,594
受取配当金				867
經常収益計	0	0	61,096,295	63,972,014
經常費用				
事業費	0	0	46,539,747	59,200,290
給料手当			14,462,159	31,677,504
法定福利費			2,298,564	2,143,560
賞与引当金繰入額			656,867	446,400
福利厚生費			412,110	234,109
通信運搬費			942,001	2,522,730
減価償却費				
消耗什器備品費			222,046	1,927,071
消耗品費			644,779	586,489
修繕費			809,182	5,007,439
印刷製本費			124,432	
燃料水料			606,430	591,511
光熱料			5,197,231	689,259
賃貸借料			2,476,786	737,209
保険料			199,680	2,445,428
租税公課			3,199,101	4,176,313
支払負担金			287,846	7,685
支払手数料			496,395	57,630
委託費			12,006,481	5,389,403
食材等購入費			509,857	521,250
広告宣伝費			914,100	31,400
貸倒引当金繰入額			4,100	7,900
雑費			69,600	
管理費	0	0	14,340,486	919,451
給料手当			10,767,769	
法定福利費			1,672,508	261,613
賞与引当金繰入額			622,934	
福利厚生費			397,463	
会議費			1,814	
消耗什器備品費			137,500	
租税公課			162,590	600
支払負担金			6,347	373
支払手数料			571,561	656,865
その他經常費用	0	0	0	12,270
雑損失計				12,270
經常費用計	0	0	60,880,233	60,132,011
評價損益等調整前当期經常増減額	0	0	216,062	3,840,003
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	0	0	216,062	3,840,003
經常外増減の部				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：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			
	今 治 湯 ノ 浦 ハ イ ツ 事 業	桜井公園・パークゴルフ場管理事業	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業
経 常 外 収 益				
その他経常外収益	0	0	7,000	5,000
貸倒引当金戻入			7,000	5,000
経常外収益計	0	0	7,000	5,000
経 常 外 費 用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	7,000	5,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	223,062	3,845,003
法人税、住民税及び事業税			40,700	40,700
当期一般正味財産増減額	0	0	182,362	3,804,303
一般正味財産期首残高	0	0	4,090,468	2,277,869
一般正味財産期末残高	0	0	4,272,830	6,082,172
II 指定正味財産増減の部				
受 取 出 捐 金	△36,000,000	0	0	0
受 取 出 捐 金	△36,000,000			
基本財産運用益	△4,000,000	0	0	0
基本財産受取利息	△4,000,000			
当期指定正味財産増減額	△40,000,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	4,272,830	6,082,172

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：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		内部取引等消去
	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	26,248	0	0	0
基本財産受取利息	26,248			
事業収益	115,600,405	0	0	0
指定管理料収益	104,636,409			
受託料収益	10,963,996			
雑収益	9,441,656	0	0	0
受取利息	307			
雑収益	9,440,482			
受取配当金	867			
經常収益計	125,068,309	0	0	0
經常費用				
事業費用	105,740,037	312,844	312,844	0
給料手当	46,139,663			
法定福利費	4,442,124			
賞与引当金繰入額	1,103,267			
福利厚生費	646,219			
通信運搬費	3,464,731			
減価償却費		312,844	312,844	
消耗什器備品費	2,149,117			
消耗品費	1,231,268			
修繕費	5,816,621			
印刷製本費	124,432			
燃料費	1,197,941			
光熱水料	5,886,490			
賃借料	3,213,995			
保険料	2,645,108			
租税公課	7,375,414			
支払負担金	295,531			
支払手数料	554,025			
委託費	17,395,884			
食材等購入費	1,031,107			
広告宣伝費	945,500			
貸倒引当金繰入額	12,000			
雑費	69,600			
管理費	15,259,937	0	0	0
給料手当	10,767,769			
法定福利費	1,934,121			
賞与引当金繰入額	622,934			
福利厚生費	397,463			
会議費	1,814			
消耗什器備品費	137,500			
租税公課	163,190			
支払負担金	6,720			
支払手数料	1,228,426			
その他經常費用	12,270	0	0	0
雑損失	12,270			
經常費用計	121,012,244	312,844	312,844	0
評価損益等調整前当期經常増減額	4,056,065	△312,844	△312,844	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	4,056,065	△312,844	△312,844	0
經常外増減の部				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：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	内部取引等消去
	小 計	法 人 会 計	小 計	
経 常 外 収 益				
その他経常外収益	12,000	0	0	0
貸倒引当金戻入	12,000			
経常外収益計	12,000	0	0	0
経 常 外 費 用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,068,065	△312,844	△312,844	0
法人税、住民税及び事業税	81,400			
当期一般正味財産増減額	3,986,665	△312,844	△312,844	0
一般正味財産期首残高	6,368,337	7,518,511	7,518,511	0
一般正味財産期末残高	10,355,002	7,205,667	7,205,667	0
II 指定正味財産増減の部				
受 取 出 捐 金	△36,000,000	36,000,000	36,000,000	0
受 取 出 捐 金	△36,000,000	36,000,000	36,000,000	
基本財産運用益	△4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
基本財産受取利息	△4,000,000	4,000,000	4,000,000	
当期指定正味財産増減額	△40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,355,002	47,205,667	47,205,667	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位：円)

科 目	合 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	26,248			
基本財産受取利息	26,248			
事業収益	115,600,405			
指定管理料収益	104,636,409			
受託料収益	10,963,996			
雑収益	9,441,656			
受取利息	307			
雑収益	9,440,482			
受取配当金	867			
經常収益計	125,068,309			
經常費用				
事業費	106,052,881			
給料手当	46,139,663			
法定福利費	4,442,124			
賞与引当金繰入額	1,103,267			
福利厚生費	646,219			
通信運搬費	3,464,731			
減価償却費	312,844			
消耗什器備品費	2,149,117			
消耗品費	1,231,268			
修繕費	5,816,621			
印刷製本費	124,432			
燃料費	1,197,941			
光熱水料費	5,886,490			
賃借料	3,213,995			
保険料	2,645,108			
租税公課	7,375,414			
支払負担金	295,531			
支払手数料	554,025			
委託費	17,395,884			
食材等購入費	1,031,107			
広告宣伝費	945,500			
貸倒引当金繰入額	12,000			
雑費	69,600			
管理費	15,259,937			
給料手当	10,767,769			
法定福利費	1,934,121			
賞与引当金繰入額	622,934			
福利厚生費	397,463			
会議費	1,814			
消耗什器備品費	137,500			
租税公課	163,190			
支払負担金	6,720			
支払手数料	1,228,426			
その他經常費用	12,270			
雑損失	12,270			
經常費用計	121,325,088			
評価損益等調整前当期經常増減額	3,743,221			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	3,743,221			
經常外増減の部				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	合 計			
経 常 外 収 益				
その他経常外収益	12,000			
貸倒引当金戻入	12,000			
経常外収益計	12,000			
経 常 外 費 用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	12,000			
引当金繰上り前当期一般正味財産増減額	3,755,221			
法人税、住民税及び事業税	81,400			
当期一般正味財産増減額	3,673,821			
一般正味財産期首残高	13,886,848			
一般正味財産期末残高	17,560,669			
II 指定正味財産増減の部				
受 取 出 捐 金	0			
受 取 出 捐 金	0			
基本財産運用益	0			
基本財産受取利息	0			
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	40,000,000			
指定正味財産期末残高	40,000,000			
III 正味財産期末残高	57,560,669			