

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目名	今治市 サイクリング ターミナル 管理事業	今治市 レンタサイクル 管理事業	法人 管理事業	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	0	25,900	0	25,900
基本財産受取利息	0	25,900	0	25,900
事業収益	63,325,000	83,551,600	0	146,876,600
施設利用料収益	0	0	0	0
指定管理料収益	63,325,000	82,137,000	0	145,462,000
受託料収益	0	1,414,600	0	1,414,600
雑収益	7,595,100	3,186,325	0	10,781,425
受取利息	100	200	0	300
雑収益	7,595,000	3,186,125	0	10,781,125
受取配当金	0	0	0	0
經常収益計	70,920,100	86,763,825	0	157,683,925
經常費用				
事業費	53,892,655	84,169,994	312,840	138,375,489
給料手当	14,865,163	41,998,970	0	56,864,133
法定福利費	2,260,485	2,740,526	0	5,001,011
賞与引当金繰入額	674,200	751,174	0	1,425,374
福利厚生費	236,844	396,428	0	633,272
旅費交通費	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	1,200,000	5,401,113	0	6,601,113
減価償却費	0	0	312,840	312,840
消耗什器備品費	225,900	355,000	0	580,900
消耗品費	1,243,000	2,321,431	0	3,564,431
修繕費	1,448,000	9,627,025	0	11,075,025
印刷製本費	90,000	300,000	0	390,000
燃料費	772,000	1,323,854	0	2,095,854
光熱水料費	6,978,000	816,368	0	7,794,368
賃借料	3,693,264	805,619	0	4,498,883
保険料	218,700	3,268,968	0	3,487,668
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	3,772,800	5,154,400	0	8,927,200
支払負担金	924,000	119,888	0	1,043,888
支払寄付金	0	0	0	0
支払手数料	260,000	129,760	0	389,760
委託費	12,444,699	7,264,470	0	19,709,169
仕入	1,353,000	780,000	0	2,133,000
広告宣伝費	1,151,600	500,000	0	1,651,600
貸倒引当金繰入額	9,000	5,000	0	14,000
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	72,000	60,000	0	132,000
管理費	16,949,950	739,199	0	17,689,149
給料手当	12,963,306	0	0	12,963,306
法定福利費	2,262,068	57,549	0	2,319,617
賞与引当金繰入額	622,934	0	0	622,934
福利厚生費	418,422	0	0	418,422
会議費	2,000	0	0	2,000
通信運搬費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	115,900	1,200	0	117,100
支払負担金	6,300	0	0	6,300
支払手数料	559,020	680,450	0	1,239,470

# 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目名	今治市 サイクリング ターミナル 管理事業	今治市 レンタサイクル 管理事業	法人 管理事業		合計
その他経常費用	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常費用計	70,842,605	84,909,193	312,840	0	156,064,638
評価損益等調整前当期経常増減額	77,495	1,854,632	△ 312,840	0	1,619,287
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	77,495	1,854,632	△ 312,840	0	1,619,287
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	10,000	5,000	0	0	15,000
貸倒引当金戻入	10,000	5,000	0	0	15,000
経常外収益計	10,000	5,000	0	0	15,000
経常外費用					
その他経常外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	5,000	0	0	15,000
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	87,495	1,859,632	△ 312,840	0	1,634,287
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0	0	162,800
当期一般正味財産増減額	6,095	1,778,232	△ 312,840	0	1,471,487
一般正味財産期首残高	3,279,494	5,253,934	7,205,671	0	15,739,099
一般正味財産期末残高	3,285,589	7,032,166	6,892,831	0	17,210,586
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取出捐金	0	0	0	0	0
受取出捐金	0	0	0	0	0
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	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	0	40,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,285,589	7,032,166	46,892,831	0	57,210,586