

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	26,339	0	0	0
基本財産受取利息	26,339			
事業収益	129,715,845	46,167,867	54,373,636	50,115,755
施設利用料収益	126,519,965	4,186,720		
指定管理料収益		41,981,147	54,373,636	48,733,635
受託料収益	3,195,880			1,382,120
雑収益	5,540,535	314,585	10,407,115	3,926,641
受取利息	115	87	120	178
雑収益	5,539,975	314,498	10,406,995	3,926,463
受取配当金	445			
經常収益計	135,282,719	46,482,452	64,780,751	54,042,396
經常費用				
事業費用	141,084,094	36,825,809	51,724,852	54,650,386
給料手当	37,577,708	1,363,919	15,741,998	23,934,831
法定福利費	4,751,274	192,051	2,085,664	1,248,497
賞与引当金繰入額			632,034	654,007
福利厚生費	2,374,761		57,150	277,970
通信運搬費	670,654	82,898	881,964	4,401,113
減価償却費	800,763			
消耗什器備品費		159,208	126,222	498,960
消耗品費	3,098,132	573,579	1,157,274	1,321,431
修繕費	1,346,085	147,154	1,825,992	8,547,025
印刷製本費	248,292	250,932	111,157	69,300
燃料費	4,647,071	93,300	798,833	1,323,854
光熱水料費	20,963,875	3,023,535	6,155,045	601,254
賃借料	4,657,103		3,358,171	681,331
保険料	327,400	173,330	165,330	2,744,235
諸謝金	35,000	19,800		
租税公課	5,163,271	1,006,211	2,856,420	1,601,324
支払負担金	855,816		1,074,484	119,994
支払手数料	5,266,153		581,185	103,156
委託費	18,213,682	29,168,724	11,154,512	5,437,906
食材等購入費	29,181,734		1,605,322	1,079,198
広告宣伝費	290,142	571,168	1,278,390	
貸倒引当金繰入額			7,000	5,000
雑費	615,178		70,705	
管理費	4,249,218	9,429,763	12,712,116	418,796
給料手当	1,792,390	8,065,697	10,462,097	
法定福利費	424,900	1,161,566	1,583,744	27,230
賞与引当金繰入額			406,267	
福利厚生費	1,184,235			
会議費	3,025		3,576	
租税公課	202,197		600	1,200
支払負担金	223,661		45	
支払手数料	418,810	202,500	255,787	390,366
その他經常費用	5,967,853	13,750	0	0
固定資産除却損	2,378,203			
雑損失	3,589,650	13,750		
經常費用計	151,301,165	46,269,322	64,436,968	55,069,182
評価損益等調整前当期經常増減額	△16,018,446	213,130	343,783	△1,026,786
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	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	26,339	0	0	0
基本財産受取利息	26,339			
事業収益	280,373,103	0	0	0
施設利用料収益	130,706,685			
指定管理料収益	145,088,418			
受託料収益	4,578,000			
雑収益	20,188,876	0	0	0
受取利息	500			
雑収益	20,187,931			
受取配当金	445			
經常収益計	300,588,318	0	0	0
經常費用				
事業費用	284,285,141	0	0	0
給料手当	78,618,456			
法定福利費	8,277,486			
賞与引当金繰入額	1,286,041			
福利厚生費	2,709,881			
通信運搬費	6,036,629			
減価償却費	800,763			
消耗什器備品費	784,390			
消耗品費	6,150,416			
修繕費	11,866,256			
印刷製本費	679,681			
燃料費	6,863,058			
光熱水料費	30,743,709			
賃借料	8,696,605			
保険料	3,410,295			
諸謝金	54,800			
租税公課	10,627,226			
支払負担金	2,050,294			
支払手数料	5,950,494			
委託費	63,974,824			
食材等購入費	31,866,254			
広告宣伝費	2,139,700			
貸倒引当金繰入額	12,000			
雑費	685,883			
管理費	26,809,893	0	0	0
給料手当	20,320,184			
法定福利費	3,197,440			
賞与引当金繰入額	406,267			
福利厚生費	1,184,235			
会議費	6,601			
租税公課	203,997			
支払負担金	223,706			
支払手数料	1,267,463			
その他經常費用	5,981,603	0	0	0
固定資産除却損	2,378,203			
雑損失	3,603,400			
經常費用計	317,076,637	0	0	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△16,488,319	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	26,339			
基本財産受取利息	26,339			
事業収益	280,373,103			
施設利用料収益	130,706,685			
指定管理料収益	145,088,418			
受託料収益	4,578,000			
雑収益	20,188,876			
受取利息	500			
雑収益	20,187,931			
受取配当金	445			
經常収益計	300,588,318			
經常費用				
事業費用	284,285,141			
給料手当	78,618,456			
法定福利費	8,277,486			
賞与引当金繰入額	1,286,041			
福利厚生費	2,709,881			
通信運搬費	6,036,629			
減価償却費	800,763			
消耗什器備品費	784,390			
消耗品費	6,150,416			
修繕費	11,866,256			
印刷製本費	679,681			
燃料費	6,863,058			
光熱水料費	30,743,709			
賃借料	8,696,605			
保険料	3,410,295			
諸謝金	54,800			
租税公課	10,627,226			
支払負担金	2,050,294			
支払手数料	5,950,494			
委託費	63,974,824			
食材等購入費	31,866,254			
広告宣伝費	2,139,700			
貸倒引当金繰入額	12,000			
雑費	685,883			
管理費	26,809,893			
給料手当	20,320,184			
法定福利費	3,197,440			
賞与引当金繰入額	406,267			
福利厚生費	1,184,235			
会議費	6,601			
租税公課	203,997			
支払負担金	223,706			
支払手数料	1,267,463			
その他經常費用	5,981,603			
固定資産除却損	2,378,203			
雑損失	3,603,400			
經常費用計	317,076,637			
評価損益等調整前当期經常増減額	△16,488,319			
評価損益等計	0			

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
当期経常増減額	△16,018,446	213,130	343,783	△1,026,786
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	39,000	400	11,000	5,000
貸倒引当金戻入	39,000	400	11,000	5,000
経常外収益計	39,000	400	11,000	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	39,000	400	11,000	5,000
税引前当期一般正味財産増減額	△15,979,446	213,530	354,783	△1,021,786
法人税、住民税及び事業税	20,350	20,350	20,350	20,350
当期一般正味財産増減額	△15,999,796	193,180	334,433	△1,042,136
一般正味財産期首残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	△1,181,191
一般正味財産期末残高	9,439,505	2,580,202	4,090,468	△2,223,327
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
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	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,439,505	2,580,202	4,090,468	△2,223,327

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	
当期経常増減額	△16,488,319	0	0	0
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	55,400	0	0	0
貸倒引当金戻入	55,400			
経常外収益計	55,400	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	55,400	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△16,432,919	0	0	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	△16,514,319	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,401,167	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,886,848	0	0	0
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
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	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,886,848	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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			
当期経常増減額	△16,488,319			
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	55,400			
貸倒引当金戻入	55,400			
経常外収益計	55,400			
経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	55,400			
税引前当期一般正味財産増減額	△16,432,919			
法人税、住民税及び事業税	81,400			
当期一般正味財産増減額	△16,514,319			
一般正味財産期首残高	30,401,167			
一般正味財産期末残高	13,886,848			
II 指定正味財産増減の部				
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	53,886,848			