

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

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 イクル事業	小 計	法人会計	小 計	
I 一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
経常収益								
基本財産運用益	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
基本財産受取利息	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
事業収益	129,715,845	46,167,867	54,373,636	50,115,755	280,373,103	0	0	280,373,103
施設利用料収益	126,519,965	4,186,720	-	-	130,706,685	0	0	130,706,685
指定管理料収益	-	41,981,147	54,373,636	48,733,635	145,088,418	0	0	145,088,418
受託料収益	3,195,880	-	-	1,382,120	4,578,000	0	0	4,578,000
雑収益	5,540,535	314,585	10,407,115	3,926,641	20,188,876	0	0	20,188,876
受取利息	115	87	120	178	500	0	0	500
雑収益	5,539,975	314,498	10,406,995	3,926,463	20,187,931	0	0	20,187,931
受取配当金	445	-	-	-	445	0	0	445
経常収益計	135,282,719	46,482,452	64,780,751	54,042,396	300,588,318	0	0	300,588,318
経常費用								
事業費	141,084,094	36,825,809	51,724,852	54,650,386	284,285,141	0	0	284,285,141
給料手当	37,577,708	1,363,919	15,741,998	23,934,831	78,618,456	0	0	78,618,456
法定福利費	4,751,274	192,051	2,085,664	1,248,497	8,277,486	0	0	8,277,486
賞与引当金繰入額	-	-	632,034	654,007	1,286,041	0	0	1,286,041
福利厚生費	2,374,761	-	57,150	277,970	2,709,881	0	0	2,709,881
通信運搬費	670,654	82,898	881,964	4,401,113	6,036,629	0	0	6,036,629
減価償却費	800,763	-	-	-	800,763	0	0	800,763
消耗什器備品費	-	159,208	126,222	498,960	784,390	0	0	784,390
消耗品費	3,098,132	573,579	1,157,274	1,321,431	6,150,416	0	0	6,150,416
修繕費	1,346,085	147,154	1,825,992	8,547,025	11,866,256	0	0	11,866,256
印刷製本費	248,292	250,932	111,157	69,300	679,681	0	0	679,681
燃料費	4,647,071	93,300	798,833	1,323,854	6,863,058	0	0	6,863,058
光熱水料費	20,963,875	3,023,535	6,155,045	601,254	30,743,709	0	0	30,743,709
賃借料	4,657,103	-	3,358,171	681,331	8,696,605	0	0	8,696,605
保険料	327,400	173,330	165,330	2,744,235	3,410,295	0	0	3,410,295
諸謝金	35,000	19,800	-	-	54,800	0	0	54,800
租税公課	5,163,271	1,006,211	2,856,420	1,601,324	10,627,226	0	0	10,627,226
支払負担金	855,816	-	1,074,484	119,994	2,050,294	0	0	2,050,294
支払手数料	5,266,153	-	581,185	103,156	5,950,494	0	0	5,950,494
委託費	18,213,682	29,168,724	11,154,512	5,437,906	63,974,824	0	0	63,974,824
食材等購入費	29,181,734	-	1,605,322	1,079,198	31,866,254	0	0	31,866,254
広告宣伝費	290,142	571,168	1,278,390	-	2,139,700	0	0	2,139,700
貸倒引当金繰入額	-	-	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
雑費	615,178	-	70,705	-	685,883	0	0	685,883
管理費	4,249,218	9,429,763	12,712,116	418,796	26,809,893	0	0	26,809,893
給料手当	1,792,390	8,065,697	10,462,097	-	20,320,184	0	0	20,320,184
法定福利費	424,900	1,161,566	1,583,744	27,230	3,197,440	0	0	3,197,440
賞与引当金繰入額	-	-	406,267	-	406,267	0	0	406,267
福利厚生費	1,184,235	-	-	-	1,184,235	0	0	1,184,235
会議費	3,025	-	3,576	-	6,601	0	0	6,601
租税公課	202,197	-	600	1,200	203,997	0	0	203,997
支払負担金	223,661	-	45	-	223,706	0	0	223,706
支払手数料	418,810	202,500	255,787	390,366	1,267,463	0	0	1,267,463
その他経常費用	5,967,853	13,750	-	-	5,981,603	0	0	5,981,603
固定資産除却損	2,378,203	-	-	-	2,378,203	0	0	2,378,203
雑損失	3,589,650	13,750	-	-	3,603,400	0	0	3,603,400
経常費用計	151,301,165	46,269,322	64,436,968	55,069,182	317,076,637	0	0	317,076,637
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
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	55,400	0	0	55,400
貸倒引当金戻入	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外収益計	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
税引前当期一般正味財産増減額	-15,979,446	213,530	354,783	-1,021,786	-16,432,919	0	0	-16,432,919
法人税、住民税及び事業税	20,350	20,350	20,350	20,350	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	-15,999,796	193,180	334,433	-1,042,136	-16,514,319	0	0	-16,514,319
一般正味財産期首残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	-1,181,191	30,401,167	0	0	30,401,167
一般正味財産期末残高	9,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	13,886,848	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	49,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	53,886,848	0	0	53,886,848