

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	27,138	27,138
基本財産受取利息	0	0	27,138	27,138
<b>事業収益</b>	55,547,318	60,684,533	0	116,231,851
施設利用料収益	0	0	0	0
指定管理料収益	55,547,318	49,089,091	0	104,636,409
受託料収益	0	11,595,442	0	11,595,442
<b>雑収益</b>	10,197,200	4,913,100	0	15,110,300
受取利息	1,200	1,100	0	2,300
雑収益	10,196,000	4,912,000	0	15,108,000
受取配当金	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	65,744,518	65,597,633	27,138	131,369,289
<b>経常費用</b>				
<b>事業費</b>	50,919,986	67,540,236	312,844	118,773,066
給料手当	16,586,806	42,314,033	0	58,900,839
法定福利費	2,337,304	2,631,332	0	4,968,636
賞与引当金繰入額	647,214	666,607	0	1,313,821
福利厚生費	392,010	396,600	0	788,610
旅費交通費	25,000	0	0	25,000
通信運搬費	833,000	1,811,026	0	2,644,026
減価償却費	0	0	312,844	312,844
消耗什器備品費	35,000	1,275,000	0	1,310,000
消耗品費	447,000	1,378,990	0	1,825,990
修繕費	864,000	5,590,090	0	6,454,090
印刷製本費	94,000	15,000	0	109,000
燃料費	723,000	643,809	0	1,366,809
光熱水料費	6,217,000	954,215	0	7,171,215
賃借料	3,919,328	599,871	0	4,519,199
保険料	208,040	2,802,898	0	3,010,938
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	3,360,200	1,916,808	0	5,277,008
支払負担金	280,000	117,300	0	397,300
支払寄付金	0	0	0	0
支払手数料	253,000	65,976	0	318,976
委託費	12,043,484	3,246,139	0	15,289,623
食材等購入費	720,000	1,074,882	0	1,794,882
広告宣伝費	831,600	10,800	0	842,400
貸倒引当金繰入額	12,000	7,000	0	19,000
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	91,000	21,860	0	112,860
<b>管理費</b>	13,626,864	454,410	0	14,081,274
給料手当	10,650,913	0	0	10,650,913
法定福利費	1,850,454	52,470	0	1,902,924
賞与引当金繰入額	412,207	0	0	412,207
福利厚生費	394,290	0	0	394,290
会議費	0	0	0	0
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	0	0	0	0
支払負担金	34,000	0	0	34,000
支払手数料	285,000	401,940	0	686,940

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3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
固定資産除去損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常費用計	64,546,850	67,994,646	312,844	132,854,340
評価損益等調整前当期経常増減額	1,197,668	△ 2,397,013	△ 285,706	△ 1,485,051
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,197,668	△ 2,397,013	△ 285,706	△ 1,485,051
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	12,000	5,000	0	17,000
貸倒引当金戻入	12,000	5,000	0	17,000
経常外収益計	12,000	5,000	0	17,000
経常外費用				
その他経常外費用	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	5,000	0	17,000
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,209,668	△ 2,392,013	△ 285,706	△ 1,468,051
法人税、住民税及び事業税	353,900	81,200	0	435,100
当期一般正味財産増減額	855,768	△ 2,473,213	△ 285,706	△ 1,903,151
一般正味財産期首残高	4,161,920	9,935,245	0	14,097,165
一般正味財産期末残高	5,017,688	7,462,032	△ 285,706	12,194,014
II 指定正味財産増減の部				
受取出捐金	0	0	0	0
受取出捐金	0	0	0	0
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	0	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	5,017,688	7,462,032	39,714,294	52,194,014