

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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 小 計	法 人 会 計 法 人 会 計
	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	26,062	26,062	0
基本財産受取利息		26,062	26,062	
事業収益	63,325,000	83,551,600	146,876,600	0
指定管理料収益	63,325,000	82,137,000	145,462,000	
受託料収益		1,414,600	1,414,600	
雑収益	6,023,861	3,287,213	9,311,074	0
受取利息	103	348	451	
雑収益	6,023,758	3,286,551	9,310,309	
受取配当金		314	314	
經常収益計	69,348,861	86,864,875	156,213,736	0
經常費用				
事業費用	54,387,030	67,462,190	121,849,220	312,844
給料手当	13,799,381	38,738,641	52,538,022	
法定福利費	2,197,258	2,472,045	4,669,303	
賞与引当金繰入額	469,520		469,520	
福利厚生費	245,242	292,918	538,160	
通信運搬費	1,068,434	2,297,248	3,365,682	
減価償却費				312,844
消耗什器備品費	2,078,240	256,280	2,334,520	
消耗品費	1,388,627	964,369	2,352,996	
修繕費	4,311,264	4,688,365	8,999,629	
印刷製本費	126,786		126,786	
燃料費	800,925	638,964	1,439,889	
光熱水料費	6,506,488	662,871	7,169,359	
賃借料	2,783,696	831,907	3,615,603	
保険料	195,560	3,106,508	3,302,068	
租税公課	3,145,164	6,466,758	9,611,922	
支払負担金	355,707	43,947	399,654	
支払手数料	560,339	92,696	653,035	
委託費	12,561,905	5,360,909	17,922,814	
食材等購入費	858,306	442,764	1,301,070	
広告宣伝費	852,500		852,500	
貸倒引当金繰入額	8,200		8,200	
雑費	73,488	105,000	178,488	
管理費	16,411,548	683,117	17,094,665	0
給料手当	12,918,744		12,918,744	
法定福利費	1,760,388	44,787	1,805,175	
賞与引当金繰入額	622,934		622,934	
福利厚生費	409,850		409,850	
会議費	2,626		2,626	
租税公課	126,480		126,480	
支払負担金	199		199	
支払手数料	570,327	638,330	1,208,657	
經常費用計	70,798,578	68,145,307	138,943,885	312,844
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,449,717	18,719,568	17,269,851	△312,844
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△1,449,717	18,719,568	17,269,851	△312,844
經常外増減の部				
經常外収益				
その他經常外収益	4,100	7,900	12,000	0
貸倒引当金戻入	4,100	7,900	12,000	

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	法 人 会 計		合 計
	小 計	内部取引等消去	
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	26,062
基本財産受取利息			26,062
事業収益	0	0	146,876,600
指定管理料収益			145,462,000
受託料収益			1,414,600
雑収益	0	0	9,311,074
受取利息			451
雑収益			9,310,309
受取配当金			314
經常収益計	0	0	156,213,736
經常費用			
事業費用	312,844	0	122,162,064
給料手当			52,538,022
法定福利費			4,669,303
賞与引当金繰入額			469,520
福利厚生費			538,160
通信運搬費			3,365,682
減価償却費	312,844		312,844
消耗什器備品費			2,334,520
消耗品費			2,352,996
修繕費			8,999,629
印刷製本費			126,786
燃料費			1,439,889
光熱水料費			7,169,359
賃借料			3,615,603
保険料			3,302,068
租税公課			9,611,922
支払負担金			399,654
支払手数料			653,035
委託費			17,922,814
食材等購入費			1,301,070
広告宣伝費			852,500
貸倒引当金繰入額			8,200
雑費			178,488
管理費	0	0	17,094,665
給料手当			12,918,744
法定福利費			1,805,175
賞与引当金繰入額			622,934
福利厚生費			409,850
会議費			2,626
租税公課			126,480
支払負担金			199
支払手数料			1,208,657
經常費用計	312,844	0	139,256,729
評価損益等調整前当期經常増減額	△312,844	0	16,957,007
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△312,844	0	16,957,007
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	0	0	12,000
貸倒引当金戻入			12,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
	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	小 計	法 人 会 計
経 常 外 収 益 計	4,100	7,900	12,000	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	4,100	7,900	12,000	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,445,617	18,727,468	17,281,851	△312,844
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		516,700	516,700	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,445,617	18,210,768	16,765,151	△312,844
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,272,830	6,082,172	10,355,002	7,205,667
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,827,213	24,292,940	27,120,153	6,892,823
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	0	0	0	40,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	40,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,827,213	24,292,940	27,120,153	46,892,823

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	法 人 会 計		内 部 取 引 等 消 去	合 計
	小 計			
経 常 外 収 益 計	0		0	12,000
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0		0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0		0	12,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△312,844		0	16,969,007
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				516,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△312,844		0	16,452,307
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,205,667		0	17,560,669
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,892,823		0	34,012,976
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	40,000,000		0	40,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	40,000,000		0	40,000,000
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	46,892,823		0	74,012,976