

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日(決算)まで

一般財団法人 今治労働福祉事業団

(単位: 円)

科 目				法人会計		合 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	0	26,248	26,248	0	0	26,248
基本財産受取利息	0	26,248	26,248	0	0	26,248
事業収益	55,547,318	60,053,087	115,600,405	0	0	115,600,405
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	55,547,318	49,089,091	104,636,409	0	0	104,636,409
受託料収益	0	10,963,996	10,963,996	0	0	10,963,996
雑収益	5,548,977	3,892,679	9,441,656	0	0	9,441,656
受取利息	89	218	307	0	0	307
雑収益	5,548,888	3,891,594	9,440,482	0	0	9,440,482
受取配当金	0	867	867	0	0	867
経常収益計	61,096,295	63,972,014	125,068,309	0	0	125,068,309
経常費用						
事業費	46,539,747	59,200,290	105,740,037	312,844	312,844	106,052,881
給料手当	14,462,159	31,677,504	46,139,663	0	0	46,139,663
法定福利費	2,298,564	2,143,560	4,442,124	0	0	4,442,124
賞与引当金繰入額	656,867	446,400	1,103,267	0	0	1,103,267
福利厚生費	412,110	234,109	646,219	0	0	646,219
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	942,001	2,522,730	3,464,731	0	0	3,464,731
減価償却費	0	0	0	312,844	312,844	312,844
消耗什器備品費	222,046	1,927,071	2,149,117	0	0	2,149,117
消耗品費	644,779	586,489	1,231,268	0	0	1,231,268
修繕費	809,182	5,007,439	5,816,621	0	0	5,816,621
印刷製本費	124,432	0	124,432	0	0	124,432
燃料費	606,430	591,511	1,197,941	0	0	1,197,941
光熱水料費	5,197,231	689,259	5,886,490	0	0	5,886,490
賃借料	2,476,786	737,209	3,213,995	0	0	3,213,995
保険料	199,680	2,445,428	2,645,108	0	0	2,645,108
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,199,101	4,176,313	7,375,414	0	0	7,375,414
支払負担金	287,846	7,685	295,531	0	0	295,531
支払手数料	496,395	57,630	554,025	0	0	554,025
委託費	12,006,481	5,389,403	17,395,884	0	0	17,395,884
食材等購入費	509,857	521,250	1,031,107	0	0	1,031,107
広告宣伝費	914,100	31,400	945,500	0	0	945,500
貸倒引当金繰入額	4,100	7,900	12,000	0	0	12,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	69,600	0	69,600	0	0	69,600
管理費	14,340,486	919,451	15,259,937	0	0	15,259,937
給料手当	10,767,769	0	10,767,769	0	0	10,767,769
法定福利費	1,672,508	261,613	1,934,121	0	0	1,934,121
賞与引当金繰入額	622,934	0	622,934	0	0	622,934
福利厚生費	397,463	0	397,463	0	0	397,463
会議費	1,814	0	1,814	0	0	1,814
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	137,500	0	137,500	0	0	137,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	162,590	600	163,190	0	0	163,190
支払負担金	6,347	373	6,720	0	0	6,720
支払手数料	571,561	656,865	1,228,426	0	0	1,228,426
その他経常費用	0	12,270	12,270	0	0	12,270
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	12,270	12,270	0	0	12,270
経常費用計	60,880,233	60,132,011	121,012,244	312,844	312,844	121,325,088
評価損益等調整前当期経常増減額	216,062	3,840,003	4,056,065	-312,844	-312,844	3,743,221
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	216,062	3,840,003	4,056,065	-312,844	-312,844	3,743,221
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益						
貸倒引当金戻入	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
経常外収益計	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
経常外費用						
その他経常外費用						
特別償却費	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	223,062	3,845,003	4,068,065	-312,844	-312,844	3,755,221
法人税、住民税及び事業税	40,700	40,700	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	182,362	3,804,303	3,986,665	-312,844	-312,844	3,673,821
一般正味財産期首残高	4,090,468	2,277,869	6,368,337	7,518,511	7,518,511	13,886,848
一般正味財産期末残高	4,272,830	6,082,172	10,355,002	7,205,667	7,205,667	17,560,669
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	4,272,830	6,082,172	10,355,002	47,205,667	47,205,667	57,560,669