

収 支 予 算 書

(第 48 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
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	26,181	25,900	281
基本財産受取利息	26,181	25,900	281
事業収益	72,800,000	146,876,600	△ 74,076,600
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	72,800,000	145,462,000	△ 72,662,000
受託料収益	0	1,414,600	△ 1,414,600
雑収益	7,761,709	10,781,425	△ 3,019,716
受取利息	110	300	△ 190
雑収益	7,761,599	10,781,125	△ 3,019,526
受取配当金	0	0	0
経常収益計	80,587,890	157,683,925	△ 77,096,035
経常費用			
事業費	61,585,585	138,375,489	△ 76,789,904
給料手当	14,700,410	56,864,133	△ 42,163,723
法定福利費	2,276,056	5,001,011	△ 2,724,955
賞与引当金繰入額	681,974	1,425,374	△ 743,400
福利厚生費	258,904	633,272	△ 374,368
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,324,200	6,601,113	△ 5,276,913
減価償却費	312,844	312,840	4
消耗什器備品費	250,000	580,900	△ 330,900
消耗品費	1,547,274	3,564,431	△ 2,017,157
修繕費	2,660,000	11,075,025	△ 8,415,025
印刷製本費	120,000	390,000	△ 270,000
燃料費	848,000	2,095,854	△ 1,247,854
光熱水料費	7,621,817	7,794,368	△ 172,551
賃借料	4,425,192	4,498,883	△ 73,691
保険料	278,700	3,487,668	△ 3,208,968
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,790,800	8,927,200	△ 5,136,400
支払負担金	1,103,000	1,043,888	59,112
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	540,000	389,760	150,240
委託費	15,990,514	19,709,169	△ 3,718,655
仕入	1,357,000	2,133,000	△ 776,000
広告宣伝費	1,341,600	1,651,600	△ 310,000
貸倒引当金繰入額	4,100	14,000	△ 9,900
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,200	132,000	△ 28,800
管理費	17,808,480	17,689,149	119,331
給料手当	13,128,076	12,963,306	164,770
法定福利費	2,316,435	2,319,617	△ 3,182
賞与引当金繰入額	631,680	622,934	8,746
福利厚生費	418,089	418,422	△ 333
会議費	5,000	2,000	3,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	171,400	117,100	54,300
支払負担金	6,300	6,300	0
支払手数料	881,500	1,239,470	△ 357,970

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0		0
雑損失	0	0	0
経常費用計	79,394,065	156,064,638	△ 76,670,573
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,825	1,619,287	△ 425,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,193,825	1,619,287	△ 425,462
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	12,000	15,000	△ 3,000
貸倒引当金戻入	12,000	15,000	△ 3,000
経常外収益計	12,000	15,000	△ 3,000
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	15,000	△ 3,000
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,205,825	1,634,287	△ 428,462
法人税、住民税及び事業税	81,400	162,800	△ 81,400
当期一般正味財産増減額	1,124,425	1,471,487	△ 347,062
一般正味財産期首残高	32,362,559	15,739,099	16,623,460
一般正味財産期末残高	33,486,984	17,210,586	16,276,398
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	0
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	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,486,984	57,210,586	16,276,398

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和4年4月1日から令和5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	法人 管理事業			合計
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	26,181	0	0	0	26,181
基本財産受取利息	26,181	0	0	0	26,181
事業収益	72,800,000	0	0	0	72,800,000
施設利用料収益	0	0	0	0	0
指定管理料収益	72,800,000	0	0	0	72,800,000
受託料収益	0	0	0	0	0
雑収益	7,761,709	0	0	0	7,761,709
受取利息	110	0	0	0	110
雑収益	7,761,599	0	0	0	7,761,599
受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	80,587,890	0	0	0	80,587,890
経常費用					
事業費	61,272,741	312,844	0	0	61,585,585
給料手当	14,700,410	0	0	0	14,700,410
法定福利費	2,276,056	0	0	0	2,276,056
賞与引当金繰入額	681,974	0	0	0	681,974
福利厚生費	258,904	0	0	0	258,904
旅費交通費	50,000	0	0	0	50,000
通信運搬費	1,324,200	0	0	0	1,324,200
減価償却費	0	312,844	0	0	312,844
消耗什器備品費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	1,547,274	0	0	0	1,547,274
修繕費	2,660,000	0	0	0	2,660,000
印刷製本費	120,000	0	0	0	120,000
燃料費	848,000	0	0	0	848,000
光熱水料費	7,621,817	0	0	0	7,621,817
賃借料	4,425,192	0	0	0	4,425,192
保険料	278,700	0	0	0	278,700
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	3,790,800	0	0	0	3,790,800
支払負担金	1,103,000	0	0	0	1,103,000
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	540,000	0	0	0	540,000
委託費	15,990,514	0	0	0	15,990,514
仕入	1,357,000	0	0	0	1,357,000
広告宣伝費	1,341,600	0	0	0	1,341,600
貸倒引当金繰入額	4,100	0	0	0	4,100
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	103,200	0	0	0	103,200
管理費	17,808,480	0	0	0	17,808,480
給料手当	13,128,076	0	0	0	13,128,076
法定福利費	2,316,435	0	0	0	2,316,435
賞与引当金繰入額	631,680	0	0	0	631,680
福利厚生費	418,089	0	0	0	418,089
会議費	5,000	0	0	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	171,400	0	0	0	171,400
支払負担金	6,300	0	0	0	6,300
支払手数料	881,500	0	0	0	881,500

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和4年4月1日から令和5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	法人 管理事業			合計
その他経常費用	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常費用計	79,081,221	312,844	0	0	79,394,065
評価損益等調整前当期経常増減額	1,506,669	△ 312,844	0	0	1,193,825
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,506,669	△ 312,844	0	0	1,193,825
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	12,000	0	0	0	12,000
貸倒引当金戻入	12,000	0	0	0	12,000
経常外収益計	12,000	0	0	0	12,000
経常外費用					
その他経常外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	0	0	0	12,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,518,669	△ 312,844	0	0	1,205,825
法人税、住民税及び事業税	81,400	0	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	1,437,269	△ 312,844	0	0	1,124,425
一般正味財産期首残高	25,469,736	6,892,823	0	0	32,362,559
一般正味財産期末残高	26,907,005	6,579,979	0	0	33,486,984
II 指定正味財産増減の部					
受取出借金	0	0	0	0	0
受取出借金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	26,907,005	46,579,979	0	0	73,486,984