

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	今治市サイクリング ターミナル事業		法人会計		合 計
		小 計	法人会計	小 計	
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	3,170	3,170	0	0	3,170
基本財産受取利息	3,170	3,170	0	0	3,170
事業収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
指定管理料収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
雑収益	12,982,239	12,982,239	0	0	12,982,239
受取利息	421	421	0	0	421
雑収益	12,981,472	12,981,472	0	0	12,981,472
受取配当金	346	346	0	0	346
經常収益計	85,785,409	85,785,409	0	0	85,785,409
經常費用					
事業費	57,427,705	57,427,705	312,844	312,844	57,740,549
給料手当	12,574,042	12,574,042	0	0	12,574,042
法定福利費	1,892,596	1,892,596	0	0	1,892,596
賞与引当金繰入額	207,760	207,760	0	0	207,760
福利厚生費	214,772	214,772	0	0	214,772
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,133,566	1,133,566	0	0	1,133,566
減価償却費	54,615	54,615	312,844	312,844	367,459
消耗什器備品費	152,280	152,280	0	0	152,280
消耗品費	868,262	868,262	0	0	868,262
修繕費	3,063,011	3,063,011	0	0	3,063,011
印刷製本費	4,565	4,565	0	0	4,565
燃料費	916,520	916,520	0	0	916,520
光熱水料費	8,560,461	8,560,461	0	0	8,560,461
賃借料	3,224,557	3,224,557	0	0	3,224,557
保険料	262,140	262,140	0	0	262,140
租税公課	3,871,076	3,871,076	0	0	3,871,076
支払負担金	467,108	467,108	0	0	467,108
支払手数料	729,420	729,420	0	0	729,420
委託費	15,561,195	15,561,195	0	0	15,561,195
食材等購入費	2,351,824	2,351,824	0	0	2,351,824
広告宣伝費	1,194,680	1,194,680	0	0	1,194,680
貸倒引当金繰入額	15,000	15,000	0	0	15,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	108,255	108,255	0	0	108,255
管理費	17,676,834	17,676,834	0	0	17,676,834
給料手当	13,057,366	13,057,366	0	0	13,057,366
法定福利費	2,443,985	2,443,985	0	0	2,443,985
賞与引当金繰入額	625,280	625,280	0	0	625,280
福利厚生費	417,440	417,440	0	0	417,440
会議費	3,550	3,550	0	0	3,550
租税公課	126,880	126,880	0	0	126,880
支払負担金	225	225	0	0	225
支払手数料	1,002,108	1,002,108	0	0	1,002,108
その他經常費用	156	156	0	0	156
雑損失	156	156	0	0	156
經常費用計	75,104,695	75,104,695	312,844	312,844	75,417,539
評価損益等調整前当期經常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
經常外増減の部					
經常外収益					
その他經常外収益					
貸倒引当金戻入	8,200	8,200	0	0	8,200
經常外収益計	8,200	8,200	0	0	8,200
經常外費用					
その他經常外費用					
特別償却費	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	8,200	8,200	0	0	8,200
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	10,688,914	10,688,914	-312,844	-312,844	10,376,070
法人税、住民税及び事業税	2,754,900	2,754,900	0	0	2,754,900
当期一般正味財産増減額	7,934,014	7,934,014	-312,844	-312,844	7,621,170
一般正味財産期首残高	27,120,153	27,120,153	6,892,823	6,892,823	34,012,976
一般正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	6,579,979	6,579,979	41,634,146
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
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	46,579,979	46,579,979	81,634,146