

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

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	3,170	0	3,170	0
基本財産受取利息	3,170		3,170	
事業収益	72,800,000	0	72,800,000	0
指定管理料収益	72,800,000		72,800,000	
雑収益	12,982,239	0	12,982,239	0
受取利息	421		421	
雑収益	12,981,472		12,981,472	
受取配当金	346		346	
經常収益計	85,785,409	0	85,785,409	0
經常費用				
事業費用	57,427,705	0	57,427,705	312,844
給料手当	12,574,042		12,574,042	
法定福利費	1,892,596		1,892,596	
賞与引当金繰入額	207,760		207,760	
福利厚生費	214,772		214,772	
通信運搬費	1,133,566		1,133,566	
減価償却費	54,615		54,615	312,844
消耗什器備品費	152,280		152,280	
消耗品費	868,262		868,262	
修繕費	3,063,011		3,063,011	
印刷製本費	4,565		4,565	
燃料費	916,520		916,520	
光熱水料費	8,560,461		8,560,461	
賃借料	3,224,557		3,224,557	
保険料	262,140		262,140	
租税公課	3,871,076		3,871,076	
支払負担金	467,108		467,108	
支払手数料	729,420		729,420	
委託費	15,561,195		15,561,195	
食材等購入費	2,351,824		2,351,824	
広告宣伝費	1,194,680		1,194,680	
貸倒引当金繰入額	15,000		15,000	
雑費	108,255		108,255	
管理費	17,676,834	0	17,676,834	0
給料手当	13,057,366		13,057,366	
法定福利費	2,443,985		2,443,985	
賞与引当金繰入額	625,280		625,280	
福利厚生費	417,440		417,440	
会議費	3,550		3,550	
租税公課	126,880		126,880	
支払負担金	225		225	
支払手数料	1,002,108		1,002,108	
その他經常費用	156	0	156	0
雑損失	156		156	
經常費用計	75,104,695	0	75,104,695	312,844
評価損益等調整前当期經常増減額	10,680,714	0	10,680,714	△312,844
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	10,680,714	0	10,680,714	△312,844
經常外増減の部				
經常外収益				
その他經常外収益	8,200	0	8,200	0

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

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	3,170
基本財産受取利息			3,170
事業収益	0	0	72,800,000
指定管理料収益			72,800,000
雑収益	0	0	12,982,239
受取利息			421
雑収益			12,981,472
受取配当金			346
經常収益計	0	0	85,785,409
經常費用			
事業費用	312,844	0	57,740,549
給料手当			12,574,042
法定福利費			1,892,596
賞与引当金繰入額			207,760
福利厚生費			214,772
通信運搬費			1,133,566
減価償却費	312,844		367,459
消耗什器備品費			152,280
消耗品費			868,262
修繕費			3,063,011
印刷製本費			4,565
燃料費			916,520
光熱水料費			8,560,461
賃借料			3,224,557
保険料			262,140
租税公課			3,871,076
支払負担金			467,108
支払手数料			729,420
委託費			15,561,195
食材等購入費			2,351,824
広告宣伝費			1,194,680
貸倒引当金繰入額			15,000
雑費			108,255
管理費	0	0	17,676,834
給料手当			13,057,366
法定福利費			2,443,985
賞与引当金繰入額			625,280
福利厚生費			417,440
会議費			3,550
租税公課			126,880
支払負担金			225
支払手数料			1,002,108
その他經常費用	0	0	156
雑損失			156
經常費用計	312,844	0	75,417,539
評価損益等調整前当期經常増減額	△312,844	0	10,367,870
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△312,844	0	10,367,870
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	0	0	8,200

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

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
貸倒引当金戻入	8,200		8,200	
経常外収益計	8,200	0	8,200	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,200	0	8,200	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,688,914	0	10,688,914	△312,844
法人税、住民税及び事業税	2,754,900		2,754,900	
当期一般正味財産増減額	7,934,014	0	7,934,014	△312,844
一般正味財産期首残高	27,120,153	0	27,120,153	6,892,823
一般正味財産期末残高	35,054,167	0	35,054,167	6,579,979
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	35,054,167	0	35,054,167	46,579,979

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

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				
貸倒引当金戻入				8,200	
経常外収益計	0	0	0	8,200	
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	8,200	
税引前当期一般正味財産増減額	△312,844	0	0	10,376,070	
法人税、住民税及び事業税				2,754,900	
当期一般正味財産増減額	△312,844	0	0	7,621,170	
一般正味財産期首残高	6,892,823	0	0	34,012,976	
一般正味財産期末残高	6,579,979	0	0	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	
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	40,000,000	
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	40,000,000	
III 正味財産期末残高	46,579,979	0	0	81,634,146	