

# 収 支 予 算 書

(第 49 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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5年4月1日から令和6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			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	2,991	26,181	△ 23,190
基本財産受取利息	2,991	26,181	△ 23,190
事業収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	11,375,424	7,761,709	3,613,715
受取利息	101	110	△ 9
雑収益	11,375,323	7,761,599	3,613,724
受取配当金	0	0	0
經常収益計	83,847,415	80,587,890	3,259,525
經常費用			
事業費	65,419,216	61,585,585	3,833,631
給料手当	16,822,940	14,700,410	2,122,530
法定福利費	1,930,822	2,276,056	△ 345,234
賞与引当金繰入額	580,927	681,974	△ 101,047
福利厚生費	261,544	258,904	2,640
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	973,784	1,324,200	△ 350,416
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	1,567,274	1,547,274	20,000
修繕費	1,260,000	2,660,000	△ 1,400,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,053,071	848,000	205,071
光熱水料費	10,618,697	7,621,817	2,996,880
賃借料	4,307,198	4,425,192	△ 117,994
保険料	529,130	278,700	250,430
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,806,539	3,790,800	15,739
支払負担金	568,380	1,103,000	△ 534,620
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	345,982	540,000	△ 194,018
委託費	16,848,384	15,990,514	857,870
仕入	2,142,500	1,357,000	785,500
広告宣伝費	1,062,000	1,341,600	△ 279,600
貸倒引当金繰入額	4,100	4,100	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	153,100	103,200	49,900
管理費	17,419,600	17,808,480	△ 388,880
給料手当	13,077,445	13,128,076	△ 50,631
法定福利費	2,331,563	2,316,435	15,128
賞与引当金繰入額	313,920	631,680	△ 317,760
福利厚生費	419,079	418,089	990
会議費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
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	156,400	171,400	△ 15,000
支払負担金	6,525	6,300	225
支払手数料	1,004,668	881,500	123,168

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	82,838,816	79,394,065	3,444,751
評価損益等調整前当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	4,100	12,000	△ 7,900
貸倒引当金戻入	4,100	12,000	△ 7,900
経常外収益計	4,100	12,000	△ 7,900
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	4,100	12,000	△ 7,900
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,012,699	1,205,825	△ 193,126
法人税、住民税及び事業税	397,662	81,400	316,262
当期一般正味財産増減額	615,037	1,124,425	△ 509,388
一般正味財産期首残高	37,953,920	32,362,559	5,591,361
一般正味財産期末残高	38,568,957	33,486,984	5,081,973
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	78,568,957	73,486,984	5,081,973

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>経常増減の部</b>					
<b>経常収益</b>					
基本財産運用益	2,991	0	0	0	2,991
基本財産受取利息	2,991	0	0	0	2,991
<b>事業収益</b>	72,469,000	0	0	0	72,469,000
施設利用料収益	0	0	0	0	0
指定管理料収益	72,469,000	0	0	0	72,469,000
受託料収益	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	11,375,424	0	0	0	11,375,424
受取利息	101	0	0	0	101
雑収益	11,375,323	0	0	0	11,375,323
受取配当金	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	83,847,415	0	0	0	83,847,415
<b>経常費用</b>					
<b>事業費</b>	65,106,372	312,844	0	0	65,419,216
給料手当	16,822,940	0	0	0	16,822,940
法定福利費	1,930,822	0	0	0	1,930,822
賞与引当金繰入額	580,927	0	0	0	580,927
福利厚生費	261,544	0	0	0	261,544
旅費交通費	50,000	0	0	0	50,000
通信運搬費	973,784	0	0	0	973,784
減価償却費	0	312,844	0	0	312,844
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	1,567,274	0	0	0	1,567,274
修繕費	1,260,000	0	0	0	1,260,000
印刷製本費	120,000	0	0	0	120,000
燃料費	1,053,071	0	0	0	1,053,071
光熱水料費	10,618,697	0	0	0	10,618,697
賃借料	4,307,198	0	0	0	4,307,198
保険料	529,130	0	0	0	529,130
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	3,806,539	0	0	0	3,806,539
支払負担金	568,380	0	0	0	568,380
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	345,982	0	0	0	345,982
委託費	16,848,384	0	0	0	16,848,384
仕入	2,142,500	0	0	0	2,142,500
広告宣伝費	1,062,000	0	0	0	1,062,000
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	153,100	0	0	0	153,100
<b>管理費</b>	17,419,600	0	0	0	17,419,600
給料手当	13,077,445	0	0	0	13,077,445
法定福利費	2,331,563	0	0	0	2,331,563
賞与引当金繰入額	313,920	0	0	0	313,920
福利厚生費	419,079	0	0	0	419,079
会議費	10,000	0	0	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
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	156,400	0	0	0	156,400
支払負担金	6,525	0	0	0	6,525
支払手数料	1,004,668	0	0	0	1,004,668

# 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	82,525,972	312,844	0	0	82,838,816
評価損益等調整前当期経常増減額	1,321,443	△ 312,844	0	0	1,008,599
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,321,443	△ 312,844	0	0	1,008,599
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	4,100	0	0	0	4,100
貸倒引当金戻入	4,100	0	0	0	4,100
経常外収益計	4,100	0	0	0	4,100
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	4,100	0	0	0	4,100
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	1,325,543	△ 312,844	0	0	1,012,699
法人税、住民税及び事業税	397,662	0	0	0	397,662
当期一般正味財産増減額	927,881	△ 312,844	0	0	615,037
一般正味財産期首残高	31,373,941	6,579,979	0	0	37,953,920
一般正味財産期末残高	32,301,822	6,267,135	0	0	38,568,957
II 指定正味財産増減の部					
受取出捐金	0	0	0	0	0
受取出捐金	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	32,301,822	46,267,135	0	0	78,568,957