

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 イヨボヤの里開発公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,489,123]	[1,400,000]	[89,123]
基本財産受取利息	0	1,400,000	△ 1,400,000
基本財産受取利息振替額	1,489,123	0	1,489,123
事業収益	[173,051,331]	[175,189,553]	[△ 2,138,222]
受取補助金等	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	7,700,000	7,700,000	0
受取寄付金	[762,314]	[1,122,114]	[△ 359,800]
受取寄付金	77,400	70,000	7,400
募金収益	684,914	1,052,114	△ 367,200
雑収益	[18,762]	[151,636]	[△ 132,874]
受取利息	428	8,146	△ 7,718
雑収益	18,334	143,490	△ 125,156
経常収益計	183,021,530	185,563,303	△ 2,541,773
(2) 経常費用			
事業費	[180,960,147]	[183,281,408]	[△ 2,321,261]
給料手当	56,141,008	55,546,124	594,884
臨時雇賃金	15,671,252	15,550,435	120,817
福利厚生費	12,400,900	12,464,168	△ 63,268
旅費交通費	213,310	129,099	84,211
通信搬送費	1,290,104	1,215,424	74,680
減価償却費	66,687	22,229	44,458
消耗什器備品費	150,256	385,222	△ 234,966
消耗品費	10,418,080	9,007,037	1,411,043
修繕費	5,308,624	8,082,960	△ 2,774,336
印刷製本費	1,583,775	1,427,958	155,817
燃料費	6,493,867	5,731,460	762,407
光熱水料費	21,484,109	23,223,069	△ 1,738,960
賃借料	2,138,604	2,251,307	△ 112,703
保険料	442,850	496,891	△ 54,041
諸謝金	609,431	643,114	△ 33,683
租税公課	6,224,200	6,077,600	146,600
支払負担金	287,140	330,540	△ 43,400
支払助成金	120,000	120,000	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託手数料	36,054,928	35,393,724	661,204
手取料	3,332,222	4,256,247	△ 924,025
広告宣伝費	508,800	906,800	△ 398,000
管 理 費	[1,283,974]	[1,131,581]	[152,393]
給料手当	890,000	659,683	230,317
福利厚生費	144,000	144,000	0
旅費交通費	29,000	36,000	△ 7,000
通信搬送費	13,336	29,377	△ 16,041
消耗什器備品費	0	39,744	△ 39,744
消耗品費	12,086	31,294	△ 19,208
賃借料	0	555	△ 555
租税公課	6,500	3,920	2,580
支払負担金	6,000	11,000	△ 5,000
委託手数料	162,000	162,000	0
手取料	1,052	4,008	△ 2,956

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	182,244,121	184,412,989	△ 2,168,868
評価損益等調整前当期経常増減額	777,409	1,150,314	△ 372,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	777,409	1,150,314	△ 372,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基 本 財 産 運 用 益	[4,211,368]	[0]	[4,211,368]
基 本 財 産 売 却 益	4,211,368	0	4,211,368
経常外収益計	4,211,368	0	4,211,368
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,211,368	0	4,211,368
税引前当期一般正味財産増減額	4,988,777	1,150,314	3,838,463
法人税、住民税及び事業税	[88,000]	[277,800]	[△ 189,800]
当期一般正味財産増減額	4,900,777	872,514	4,028,263
一般正味財産期首残高	12,555,498	11,682,984	872,514
一般正味財産期末残高	17,456,275	12,555,498	4,900,777
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[5,700,025]	[18,940]	[5,681,085]
基 本 財 産 受 取 利 息	1,488,657	18,940	1,469,717
基 本 財 産 売 却 益	4,211,368	0	4,211,368
基 本 財 産 評 価 益	[7,981,824]	[0]	[7,981,824]
基 本 財 産 評 価 益	7,981,824	0	7,981,824
一般正味財産への振替額	[△ 5,700,491]	[0]	[△ 5,700,491]
一般正味財産への振替額	(△ 5,700,491)	(0)	(△ 5,700,491)
一般正味財産への振替額	△ 5,700,491	0	△ 5,700,491
当期指定正味財産増減額	7,981,358	18,940	7,962,418
指定正味財産期首残高	100,054,132	100,035,192	18,940
指定正味財産期末残高	108,035,490	100,054,132	7,981,358
III 正味財産期末残高	125,491,765	112,609,630	12,882,135