

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収1	収2	小計		
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,489,123)	(1,489,123)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	1,489,123	1,489,123
事業収益	109,807,206	3,710,658	59,533,467	63,244,125	0	173,051,331
受取補助金等	(7,700,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,700,000)
受取地方公共団体補助金	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000
受取寄付金	(640,350)	(0)	(121,964)	(121,964)	(0)	(762,314)
受取寄付金益	0	0	77,400	77,400	0	77,400
雑収	640,350	0	44,564	44,564	0	684,914
雑取利息	(6,334)	(0)	(0)	(0)	(12,428)	(18,762)
雑取利息	0	0	0	0	428	428
雑取利息	6,334	0	0	0	12,000	18,334
経常収益計	118,153,890	3,710,658	59,655,431	63,366,089	1,501,551	183,021,530
(2) 経常費用						
事業費	(119,616,050)	(2,360,155)	(58,983,942)	(61,344,097)	(0)	(180,960,147)
給料手当	38,126,898	241,000	17,773,110	18,014,110	0	56,141,008
臨時雇賃金	13,163,732	0	2,507,520	2,507,520	0	15,671,252
福利厚生費	8,359,117	39,000	4,002,783	4,041,783	0	12,400,900
旅費	192,270	2,280	18,760	21,040	0	213,310
通信費	908,782	98,025	283,297	381,322	0	1,290,104
減価償却費	0	66,687	0	66,687	0	66,687
消耗什器備品	89,256	0	61,000	61,000	0	150,256
消耗什器備品	7,816,749	1,534,533	1,066,798	2,601,331	0	10,418,080
修繕費	2,337,779	13,284	2,957,561	2,970,845	0	5,308,624
印刷費	1,388,760	7,183	187,832	195,015	0	1,583,775
燃料費	3,720,403	5,709	2,767,755	2,773,464	0	6,493,867
光熱費	12,047,646	0	9,436,463	9,436,463	0	21,484,109
賃貸料	1,351,988	0	786,616	786,616	0	2,138,604
保険料	344,640	0	98,210	98,210	0	442,850
諸謝金	525,904	0	83,527	83,527	0	609,431
租税公課	4,261,200	16,000	1,947,000	1,963,000	0	6,224,200
支払負担金	242,265	5,000	39,875	44,875	0	287,140
支払負担金	120,000	0	0	0	0	120,000
支払負担金	20,000	0	0	0	0	20,000
委託手数料	21,976,403	0	14,078,525	14,078,525	0	36,054,928
手取数宣	2,116,458	331,454	884,310	1,215,764	0	3,332,222
手取数宣	505,800	0	3,000	3,000	0	508,800

管				(0)	(0)	(0)	(0)	(1,283,974)	(1,283,974)
給	料	手	費	0	0	0	0	890,000	890,000
福	利	厚	生	0	0	0	0	144,000	144,000
旅	費	交	通	0	0	0	0	29,000	29,000
通	信	運	搬	0	0	0	0	13,336	13,336
消	耗			0	0	0	0	12,086	12,086
租	税	品	公	0	0	0	0	6,500	6,500
支	払	負	担	0	0	0	0	6,000	6,000
委		託		0	0	0	0	162,000	162,000
手		数		0	0	0	0	1,052	1,052
広	告	宣	伝	0	0	0	0	20,000	20,000
経	常	費	用	計					
				119,616,050	2,360,155	58,983,942	61,344,097	1,283,974	182,244,121
評	価	損	益	等	調	整	前	当	期
評	価	損	益	等	計				
				△ 1,462,160	1,350,503	671,489	2,021,992	217,577	777,409
当	期	経	常	増	減	額			
				0	0	0	0	0	0
				△ 1,462,160	1,350,503	671,489	2,021,992	217,577	777,409
2.	経	常	外	増	減	の	部		
(1)	経	常	外	収	益				
基	本	財	産	運	用	益			
				0	0	0	0	4,211,368	4,211,368
基	本	財	産	売	却	益			
				0	0	0	0	4,211,368	4,211,368
経	常	外	収	益	計				
				0	0	0	0	4,211,368	4,211,368
(2)	経	常	外	費	用				
経	常	外	費	用	計				
				0	0	0	0	0	0
当	期	経	常	外	増	減	額		
				0	0	0	0	4,211,368	4,211,368
他	会	計	振	替	額				
				1,462,160	△ 1,897,417	0	△ 1,897,417	435,257	0
税	引	前	当	期	一	般	正	味	財
法	人	税	、	住	民	税	及	び	事
当	期	一	般	正	味	財	産	増	減
				0	△ 546,914	671,489	124,575	4,864,202	4,988,777
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高
				0	88,000	0	88,000	0	88,000
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高
				0	△ 634,914	671,489	36,575	4,864,202	4,900,777
5,729,544				1,598,116		1,385,836	2,983,952	3,842,002	12,555,498
5,729,544				963,202		2,057,325	3,020,527	8,706,204	17,456,275
II	指	定	正	味	財	産	増	減	の
基	本	財	産	運	用	益			
				0	0	0	0	(5,700,025)	(5,700,025)
基	本	財	産	受	取	利	息		
				0	0	0	0	1,488,657	1,488,657
基	本	財	産	売	却	益			
				0	0	0	0	4,211,368	4,211,368
基	本	財	産	評	価	益			
				0	0	0	0	(7,981,824)	(7,981,824)
基	本	財	産	評	価	益			
				0	0	0	0	7,981,824	7,981,824
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替
				0	0	0	0	(△ 5,700,491)	(△ 5,700,491)
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替
				0	0	0	0	(△ 5,700,491)	(△ 5,700,491)
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替
				0	0	0	0	△ 5,700,491	△ 5,700,491
当	期	指	定	正	味	財	産	増	減
				0	0	0	0	7,981,358	7,981,358
指	定	正	味	財	産	期	首	残	高
				0	0	0	0	100,054,132	100,054,132
指	定	正	味	財	産	期	末	残	高
				0	0	0	0	108,035,490	108,035,490
III	正	味	財	産	期	末	残	高	
				5,729,544	963,202	2,057,325	3,020,527	116,741,694	125,491,765