

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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)	(1,000,000)	(1,000,000)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
事業収益	133,033,805	3,134,610	75,240,872	78,375,482	0	211,409,287
受取補助金等	(7,320,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,320,000)
受取地方公共団体補助金	7,320,000	0	0	0	0	7,320,000
受取寄付金	(549,737)	(0)	(97,778)	(97,778)	(0)	(647,515)
受取寄付金	0	0	73,000	73,000	0	73,000
募金収益	549,737	0	24,778	24,778	0	574,515
雑収益	(36,660)	(0)	(0)	(0)	(8,922)	(45,582)
受取利息	0	0	0	0	922	922
雑収益	36,660	0	0	0	8,000	44,660
経常収益計	140,940,202	3,134,610	75,338,650	78,473,260	1,008,922	220,422,384
(2) 経常費用						
事業費	(142,239,073)	(2,220,924)	(74,248,230)	(76,469,154)	(0)	(218,708,227)
給料手当	42,374,356	137,404	24,684,209	24,821,613	0	67,195,969
臨時雇賃金	19,413,838	180,120	3,532,990	3,713,110	0	23,126,948
福利厚生費	10,707,332	29,477	5,517,835	5,547,312	0	16,254,644
旅費交通費	207,058	3,420	26,304	29,724	0	236,782
通信運搬費	1,189,543	115,314	278,630	393,944	0	1,583,487
減価償却費	32,882	66,687	0	66,687	0	99,569
消耗什器備品費	57,000	89,800	0	89,800	0	146,800
消耗品費	8,945,889	1,223,433	1,258,656	2,482,089	0	11,427,978
修繕費	2,541,822	0	6,572,380	6,572,380	0	9,114,202
印刷製本費	1,192,704	14,530	323,535	338,065	0	1,530,769
燃料費	4,315,152	9,397	3,969,925	3,979,322	0	8,294,474
光熱水料費	13,735,930	0	8,412,827	8,412,827	0	22,148,757
賃貸借料	2,399,596	0	606,550	606,550	0	3,006,146
保険料	473,250	0	564,240	564,240	0	1,037,490
諸謝金	536,962	0	0	0	0	536,962
租税公課	5,331,082	0	2,643,700	2,643,700	0	7,974,782
支払負担金	291,878	5,000	46,662	51,662	0	343,540
支払助成金	120,000	0	0	0	0	120,000
支払寄付金	35,000	0	0	0	0	35,000
委託費	24,777,503	0	14,051,450	14,051,450	0	38,828,953
手数料	2,668,036	346,342	1,468,375	1,814,717	0	4,482,753
広告宣伝費	728,600	0	0	0	0	728,600
原材料費	163,660	0	289,962	289,962	0	453,622

管 理 費	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,046,935)	(1,046,935)
給料手当	0	0	0	0	549,618	549,618
福利厚生	0	0	0	0	117,909	117,909
旅費交通	0	0	0	0	64,400	64,400
消耗品	0	0	0	0	28,397	28,397
印刷製本	0	0	0	0	60,912	60,912
燃料	0	0	0	0	6,693	6,693
賃借料	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	1,700	1,700
支払負担	0	0	0	0	6,000	6,000
委託手数料	0	0	0	0	162,000	162,000
手数伝	0	0	0	0	9,306	9,306
広告宣伝費	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	142,239,073	2,220,924	74,248,230	76,469,154	1,046,935	219,755,162
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,298,871	913,686	1,090,420	2,004,106	△ 38,013	667,222
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,298,871	913,686	1,090,420	2,004,106	△ 38,013	667,222
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額	819,028	0	△ 1,185,078	△ 1,185,078	366,050	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 479,843	913,686	△ 94,658	819,028	328,037	667,222
法人税、住民税及び事業税	0	0	246,800	246,800	0	246,800
当期一般正味財産増減額	△ 479,843	913,686	△ 341,458	572,228	328,037	420,422
一般正味財産期首残高	6,201,728	653,138	2,979,635	3,632,773	9,108,355	18,942,856
一般正味財産期末残高	5,721,885	1,566,824	2,638,177	4,205,001	9,436,392	19,363,278
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,016,100)	(1,016,100)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,016,100	1,016,100
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,502,410)	(2,502,410)
基本財産評価益	0	0	0	0	2,502,410	2,502,410
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	2,518,510	2,518,510
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	109,932,640	109,932,640
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	112,451,150	112,451,150
III 正味財産期末残高	5,721,885	1,566,824	2,638,177	4,205,001	121,887,542	131,814,428