

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	(134,498,075)	(3,996,648)	(74,655,304)	(78,651,952)	0	(213,150,027)
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	(425,690)	(0)	(167,165)	(167,165)	(0)	(592,855)
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	100,000
募金収益	425,690	0	67,165	67,165	0	492,855
雑収益	(53,500)	(0)	(0)	(0)	(774)	(54,274)
受取利息	0	0	0	0	774	774
雑収益	53,500	0	0	0	0	53,500
経常収益計	142,677,265	3,996,648	74,822,469	78,819,117	1,000,774	222,497,156
(2) 経常費用						
事業費	(143,333,634)	(2,593,191)	(73,893,394)	(76,486,585)	(0)	(219,820,219)
給料手当	44,449,036	236,784	24,344,462	24,581,246	0	69,030,282
臨時雇賃金	19,076,836	424,550	3,603,860	4,028,410	0	23,105,246
福利厚生費	11,240,265	30,491	5,341,122	5,371,613	0	16,611,878
旅費交通費	154,460	6,840	63,400	70,240	0	224,700
通信運搬費	1,364,918	122,706	285,693	408,399	0	1,773,317
減価償却費	114,848	66,687	0	66,687	0	181,535
消耗什器備品費	510,780	71,980	107,136	179,116	0	689,896
消耗品費	7,907,782	1,035,365	1,861,536	2,896,901	0	10,804,683
修繕費	2,442,278	0	6,479,744	6,479,744	0	8,922,022
印刷製本費	1,753,186	0	451,340	451,340	0	2,204,526
燃料費	4,186,225	17,967	3,733,027	3,750,994	0	7,937,219
光熱水料	13,055,768	0	7,876,529	7,876,529	0	20,932,297
賃借料	2,516,976	0	893,472	893,472	0	3,410,448
保険料	444,402	0	564,010	564,010	0	1,008,412
諸謝金	463,724	0	178,192	178,192	0	641,916
租税公課	6,151,800	0	2,917,131	2,917,131	0	9,068,931
支払負担金	241,878	5,000	46,662	51,662	0	293,540
支払助成金	120,000	0	0	0	0	120,000
支払寄付金	20,000	0	0	0	0	20,000
委託費	24,260,730	0	14,089,550	14,089,550	0	38,350,280
手数料	1,882,903	574,821	779,011	1,353,832	0	3,236,735
広告宣伝費	774,170	0	0	0	0	774,170
原材料費	200,669	0	277,517	277,517	0	478,186

管 理 費	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,002,800)	(1,002,800)
給 料 手 当	0	0	0	0	616,178	616,178
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	121,965	121,965
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	24,000	24,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	383	383
消 耗 品 費	0	0	0	0	23,634	23,634
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	4,400	4,400
燃 料 借 費	0	0	0	0	1,244	1,244
賃 借 料 課 金	0	0	0	0	30,000	30,000
租 税 公 担 費	0	0	0	0	1,700	1,700
支 払 負 担 金 費	0	0	0	0	6,000	6,000
委 託 数 料 費	0	0	0	0	162,000	162,000
手 数 料 費	0	0	0	0	1,296	1,296
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	10,000
經常費用計	143,333,634	2,593,191	73,893,394	76,486,585	1,002,800	220,823,019
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 656,369	1,403,457	929,075	2,332,532	△ 2,026	1,674,137
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 656,369	1,403,457	929,075	2,332,532	△ 2,026	1,674,137
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 656,369	1,403,457	929,075	2,332,532	△ 2,026	1,674,137
他 会 計 振 替 額	991,804	0	△ 1,340,728	△ 1,340,728	348,924	0
税引前当期一般正味財産増減額	335,435	1,403,457	△ 411,653	991,804	346,898	1,674,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	291,500	291,500	0	291,500
当期一般正味財産増減額	335,435	1,403,457	△ 703,153	700,304	346,898	1,382,637
一般正味財産期首残高	5,721,885	1,566,824	2,638,177	4,205,001	9,436,392	19,363,278
一般正味財産期末残高	6,057,320	2,970,281	1,935,024	4,905,305	9,783,290	20,745,915
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,016,100	1,016,100
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 1,915,260	△ 1,915,260
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	△ 1,899,160	△ 1,899,160
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	112,451,150	112,451,150
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	110,551,990	110,551,990
III 正味財産期末残高	6,057,320	2,970,281	1,935,024	4,905,305	120,335,280	131,297,905