

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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)	(4,636,735)	(4,636,735)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	4,636,735	4,636,735
事業収益	(141,654,343)	(3,137,917)	(84,221,591)	(87,359,508)	0	(229,013,851)
受取補助金等	(7,284,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,284,000)
受取地方公共団体補助金	7,284,000	0	0	0	0	7,284,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	(73,520)	(969,125)	(53,736)	(1,022,861)	(0)	(1,096,381)
受取寄付金	0	969,125	50,000	1,019,125	0	1,019,125
募金収益	73,520	0	3,736	3,736	0	77,256
雑収益	(45,620)	(1,000)	(0)	(1,000)	(668)	(47,288)
受取利息	0	0	0	0	668	668
雑収益	45,620	1,000	0	1,000	0	46,620
経常収益計	149,057,483	4,108,042	84,275,327	88,383,369	4,637,403	242,078,255
(2) 経常費用						
事業費	(148,719,751)	(2,447,729)	(83,735,578)	(86,183,307)	(0)	(234,903,058)
給料手当	40,752,332	428,877	27,747,626	28,176,503	0	68,928,835
臨時雇賃金	22,819,086	0	2,092,387	2,092,387	0	24,911,473
福利厚生費	10,806,631	31,704	5,762,330	5,794,034	0	16,600,665
旅費	26,840	5,700	618,300	624,000	0	650,840
通信運搬費	1,351,083	127,172	370,107	497,279	0	1,848,362
減価償却費	194,433	43,997	0	43,997	0	238,430
消耗什器備品費	367,150	0	1,119,598	1,119,598	0	1,486,748
消耗品費	8,231,200	1,479,140	1,386,337	2,865,477	0	11,096,677
修繕費	3,214,357	0	4,588,573	4,588,573	0	7,802,930
印刷製本費	1,297,744	10,566	531,223	541,789	0	1,839,533
燃料費	4,196,456	17,390	5,044,546	5,061,936	0	9,258,392
光熱水料費	17,130,209	0	10,630,472	10,630,472	0	27,760,681
賃借料	2,561,060	0	1,541,854	1,541,854	0	4,102,914
保険料	359,440	0	555,760	555,760	0	915,200
諸謝金	284,855	0	1,626,320	1,626,320	0	1,911,175
租税公課	6,960,077	82,000	3,563,322	3,645,322	0	10,605,399
支払負担金	244,838	5,000	46,662	51,662	0	296,500
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	25,933,407	0	14,589,751	14,589,751	0	40,523,158
手数料	1,123,548	216,183	1,580,975	1,797,158	0	2,920,706
広告宣伝費	599,658	0	22,000	22,000	0	621,658
原材料費	125,347	0	317,435	317,435	0	442,782

管 理 費	(0)	(0)	(0)	(0)	(941,702)	(941,702)
給 料 手 当	0	0	0	0	501,858	501,858
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	126,818	126,818
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	30,000	30,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	210	210
消 耗 品 費	0	0	0	0	48,377	48,377
燃 料 費	0	0	0	0	1,450	1,450
賃 借 料 費	0	0	0	0	30,000	30,000
租 税 公 課	0	0	0	0	400	400
支 払 負 担 金	0	0	0	0	6,000	6,000
委 託 費	0	0	0	0	165,000	165,000
手 数 料	0	0	0	0	21,589	21,589
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	10,000
經常費用計	148,719,751	2,447,729	83,735,578	86,183,307	941,702	235,844,760
評価損益等調整前当期經常増減額	337,732	1,660,313	539,749	2,200,062	3,695,701	6,233,495
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	337,732	1,660,313	539,749	2,200,062	3,695,701	6,233,495
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
固 定 資 産 除 却 損	2	0	0	0	0	2
經常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	337,730	1,660,313	539,749	2,200,062	3,695,701	6,233,493
他 会 計 振 替 額	927,282	△ 1,272,781	0	△ 1,272,781	345,499	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,265,012	387,532	539,749	927,281	4,041,200	6,233,493
法人税、住民税及び事業税	0	279,600	0	279,600	0	279,600
当期一般正味財産増減額	1,265,012	107,932	539,749	647,681	4,041,200	5,953,893
一般正味財産期首残高	5,160,453	2,954,335	1,987,181	4,941,516	12,824,505	22,926,474
一般正味財産期末残高	6,425,465	3,062,267	2,526,930	5,589,197	16,865,705	28,880,367
II 指定正味財産増減の部						
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	4,716,890	4,716,890
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0	0	△ 14,027,225	△ 14,027,225
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0	△ 4,636,735	△ 4,636,735
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,947,070	△ 13,947,070
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	106,516,070	106,516,070
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	92,569,000	92,569,000
III 正味財産期末残高	6,425,465	3,062,267	2,526,930	5,589,197	109,434,705	121,449,367