

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	公益目的事業	収 1	収 2	収益事業計	法人会計	全会計
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]	[3,083,855]	[3,083,855]
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	3,083,855	3,083,855
事業収益	[141,135,877]	[4,368,244]	[94,820,396]	[99,188,640]	[0]	[240,324,517]
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	[60,646]	[0]	[50,000]	[50,000]	[1,067,800]	[1,178,446]
受取寄付金	1,320	0	50,000	50,000	0	51,320
募金収益	59,326	0	0	0	0	59,326
受取寄付金振替額	0	0	0	0	1,067,800	1,067,800
雑収益	[8,160]	[5,130]	[0]	[5,130]	[6,731]	[20,021]
受取利息	8,087	0	0	0	683	8,770
雑収益	73	5,130	0	5,130	6,048	11,251
経常収益計	148,904,683	4,373,374	94,870,396	99,243,770	4,158,386	252,306,839
(2) 経常費用						
事業費	[150,828,700]	[3,171,950]	[93,237,955]	[96,409,905]	[0]	[247,238,605]
給料手当	37,736,031	170,570	30,050,854	30,221,424	0	67,957,455
臨時雇賃金	24,064,926	22,344	2,203,898	2,226,242	0	26,291,168
福利厚生費	10,646,766	25,052	6,119,148	6,144,200	0	16,790,966
旅費交通費	244,988	3,420	1,200	4,620	0	249,608
通信運搬費	1,302,833	136,107	304,598	440,705	0	1,743,538
減価償却費	223,905	0	0	0	0	223,905
消耗什器備品費	644,350	0	0	0	0	644,350
消耗品費	7,367,669	2,331,064	1,063,514	3,394,578	0	10,762,247
修繕費	8,815,241	0	4,130,533	4,130,533	0	12,945,774
印刷製本費	333,967	0	413,109	413,109	0	747,076
燃料費	4,245,032	11,154	4,127,104	4,138,258	0	8,383,290
光熱水料費	17,347,445	0	11,703,694	11,703,694	0	29,051,139
賃借料	2,662,927	0	1,423,230	1,423,230	0	4,086,157
保険料	389,860	0	551,960	551,960	0	941,820
諸謝金	289,750	0	51,661	51,661	0	341,411

科 目	公益目的事業	収 1	収 2	収益事業計	法人会計	全会計
租 税 公 課	6,684,300	0	3,748,476	3,748,476	0	10,432,776
支 払 負 担 金	246,772	5,000	46,728	51,728	0	298,500
支 払 助 成 金	70,000	0	0	0	0	70,000
支 払 寄 付 金	20,000	0	0	0	0	20,000
委 託 費	25,649,899	0	22,302,316	22,302,316	0	47,952,215
手 数 料	951,115	467,239	4,650,603	5,117,842	0	6,068,957
広 告 宣 伝 費	661,635	0	0	0	0	661,635
原 材 料 費	229,289	0	345,329	345,329	0	574,618
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[946,327]	[946,327]
給 料 手 当	0	0	0	0	496,363	496,363
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	100,210	100,210
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	35,000	35,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	350	350
消 耗 品 費	0	0	0	0	57,726	57,726
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	7,260	7,260
燃 料 費	0	0	0	0	13,256	13,256
賃 借 料	0	0	0	0	30,000	30,000
租 税 公 課	0	0	0	0	1,000	1,000
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	24,162	24,162
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	150,828,700	3,171,950	93,237,955	96,409,905	946,327	248,184,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,924,017	1,201,424	1,632,441	2,833,865	3,212,059	4,121,907
投資有価証券評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,500]	[△ 16,500]
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 16,500	△ 16,500
評価損益等計	0	0	0	0	△ 16,500	△ 16,500
当期経常増減額	△ 1,924,017	1,201,424	1,632,441	2,833,865	3,195,559	4,105,407
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						
雑 損 失	[55,189]	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,189]

科 目	公益目的事業	収 1	収 2	収益事業計	法人会計	全会計
経常外費用計	55,189	0	0	0	0	55,189
当期経常外増減額	△ 55,189	0	0	0	0	△ 55,189
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,979,206	1,201,424	1,632,441	2,833,865	3,195,559	4,050,218
他 会 計 振 替 額	[1,232,424]	[△ 1,601,441]	[0]	[△ 1,601,441]	[369,017]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 746,782	△ 400,017	1,632,441	1,232,424	3,564,576	4,050,218
法人税、住民税及び事業税	[0]	[339,900]	[0]	[339,900]	[0]	[339,900]
当期一般正味財産増減額	△ 746,782	△ 739,917	1,632,441	892,524	3,564,576	3,710,318
一般正味財産期首残高	6,425,465	3,062,267	2,526,930	5,589,197	16,865,705	28,880,367
一般正味財産期末残高	5,678,683	2,322,350	4,159,371	6,481,721	20,430,281	32,590,685
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,040,846]	[3,040,846]
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,040,846	3,040,846
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,079,191]	[8,079,191]
基本財産評価損益等	0	0	0	0	8,079,191	8,079,191
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,151,655]	[△ 4,151,655]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 4,151,655	△ 4,151,655
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 9,190,000	△ 9,190,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	92,569,000	92,569,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	83,379,000	83,379,000
III 正味財産期末残高	5,678,683	2,322,350	4,159,371	6,481,721	103,809,281	115,969,685