

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(131,250,504)	(2,500,235)	(71,152,064)	(73,652,299)	0	(204,902,803)
受取補助金等	(7,400,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,400,000)
受取地方公共団体補助金	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
受取寄付金	(45,340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,340)
募金収益	45,340	0	0	0	0	45,340
雑収益	(20,260)	(13)	(0)	(13)	(2,012,969)	(2,033,242)
受取利息	0	0	0	0	969	969
雑収益	20,260	13	0	13	2,012,000	2,032,273
経常収益計	138,716,104	2,500,248	71,152,064	73,652,312	3,012,969	215,381,385
(2) 経常費用						
事業費	(139,841,116)	(2,312,076)	(70,976,047)	(73,288,123)	(0)	(213,129,239)
給料手当	43,993,544	295,496	25,684,863	25,980,359	0	69,973,903
臨時雇賃金	19,758,052	259,004	3,733,608	3,992,612	0	23,750,664
福利厚生費	10,859,970	28,366	5,572,759	5,601,125	0	16,461,095
旅費交通費	19,980	3,420	2,500	5,920	0	25,900
通信運搬費	1,283,825	133,974	274,095	408,069	0	1,691,894
減価償却費	194,433	66,687	0	66,687	0	261,120
消耗什器備品費	0	189,860	0	189,860	0	189,860
消耗品費	6,425,506	766,491	1,615,155	2,381,646	0	8,807,152
修繕費	4,395,291	0	5,854,530	5,854,530	0	10,249,821
印刷製本費	1,097,074	0	139,314	139,314	0	1,236,388
燃料費	4,126,886	7,549	2,695,668	2,703,217	0	6,830,103
光熱水料	11,187,316	0	5,326,675	5,326,675	0	16,513,991
賃借料	2,394,323	950	842,002	842,952	0	3,237,275
保険料	377,300	0	563,820	563,820	0	941,120
諸謝金	294,046	0	168,678	168,678	0	462,724
租税公課	6,730,150	0	3,149,697	3,149,697	0	9,879,847
支払負担金	234,138	5,000	46,662	51,662	0	285,800
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
交際費	5,000	0	0	0	0	5,000
委託費	23,914,679	0	13,435,994	13,435,994	0	37,350,673
手数料	1,873,504	555,279	1,647,563	2,202,842	0	4,076,346
広告宣伝費	580,250	0	0	0	0	580,250
原材料費	5,849	0	222,464	222,464	0	228,313

管 理 費	(0)	(0)	(0)	(0)	(895,033)	(895,033)
給 料 手 当	0	0	0	0	543,385	543,385
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	113,464	113,464
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	15,000	15,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	13,241	13,241
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	5,808	5,808
賃 借 料	0	0	0	0	30,000	30,000
租 税 公 課	0	0	0	0	1,100	1,100
支 払 負 担 金	0	0	0	0	6,000	6,000
委 託 費 料	0	0	0	0	165,000	165,000
手 数 料	0	0	0	0	2,035	2,035
經常費用計	139,841,116	2,312,076	70,976,047	73,288,123	895,033	214,024,272
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,125,012	188,172	176,017	364,189	2,117,936	1,357,113
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,125,012	188,172	176,017	364,189	2,117,936	1,357,113
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	△ 1,125,012	188,172	176,017	364,189	2,117,936	1,357,113
他 会 計 振 替 額	28,209	0	△ 335,981	△ 335,981	307,772	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,096,803	188,172	△ 159,964	28,208	2,425,708	1,357,113
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,096,803	188,172	△ 229,964	△ 41,792	2,425,708	1,287,113
一般正味財産期首残高	6,057,320	2,970,281	1,935,024	4,905,305	9,783,290	20,745,915
一般正味財産期末残高	4,960,517	3,158,453	1,705,060	4,863,513	12,208,998	22,033,028
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	△ 984,530	△ 984,530
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	△ 968,430	△ 968,430
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	110,551,990	110,551,990
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	109,583,560	109,583,560
III 正味財産期末残高	4,960,517	3,158,453	1,705,060	4,863,513	121,792,558	131,616,588