

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

（単位： 円）

科 目	そ の 他 会 計			
	今 治 湯 ノ 浦 ハ イ ツ 事 業	桜井公園・パークゴルフ場管理事業	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	44,878	0	0	0
基本財産受取利息	44,878			
事業収益	182,743,114	46,847,510	54,900,000	50,748,920
施設利用料収益	179,606,794	4,251,510		
指定管理料収益		42,596,000	54,900,000	49,400,000
受託料収益	3,136,320			1,348,920
雑収益	927,470	395,912	10,534,275	3,063,063
受取利息	116	111	158	185
雑収益	926,987	395,801	10,534,117	3,062,878
受取配当金	367			
經常収益計	183,715,462	47,243,422	65,434,275	53,811,983
經常費用				
事業費用	173,344,419	39,957,445	53,871,016	52,534,151
給料手当	37,087,090	3,703,075	20,700,088	25,763,353
法定福利費	5,077,973	542,388	3,339,532	1,491,417
賞与引当金繰入額	1,281,282		458,668	329,554
福利厚生費	1,084,517		195,205	329,149
旅費交通費			43,220	
通信運搬費	812,053	81,106	838,016	3,892,158
減価償却費	1,075,935			
消耗什器備品費	651,125	183,000	9,698	380,000
消耗品費	5,103,402	754,574	696,868	900,355
修繕費	3,203,775	960,084	540,581	6,970,269
印刷製本費	136,080	386,856	176,587	
燃料費	6,706,245	36,172	631,694	1,149,549
光熱水料費	23,183,445	3,707,068	6,215,048	680,809
賃借料	7,645,481	7,560	3,574,059	874,413
保険料	459,870	206,790	190,540	2,188,295
諸謝金	50,000	19,800		
租税公課	8,557,583	408,306	998,758	1,531,455
支払負担金	258,517	5,041	390,966	66,915
支払手数料	6,316,363	3,900	346,313	49,492
委託費	23,299,242	28,409,085	11,243,188	4,569,294
食材等購入費	40,421,706		2,046,235	1,340,214
広告宣伝費	127,720	522,740	1,153,320	
貸倒引当金繰入額	34,000	400	10,600	5,000
雑費	771,015	19,500	71,832	22,460
管理費	5,410,954	7,041,287	11,006,318	427,034
給料手当	2,617,286	5,924,049	9,253,962	
法定福利費	522,368	893,894	1,475,799	18,848
賞与引当金繰入額	732,314			
福利厚生費	579,205			
会議費	11,966			
租税公課	267,560			
支払負担金	226,705		77	
支払手数料	453,550	223,344	276,480	408,186
その他經常費用	10,690	0	0	0
雑損失	10,690			
經常費用計	178,766,063	46,998,732	64,877,334	52,961,185
評価損益等調整前当期經常増減額	4,949,399	244,690	556,941	850,798
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

（単位： 円）

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去
	小 計	法 人 会 計	小 計	
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	44,878	0	0	0
基本財産受取利息	44,878			
事業収益	335,239,544	0	0	0
施設利用料収益	183,858,304			
指定管理料収益	146,896,000			
受託料収益	4,485,240			
雑収益	14,920,720	0	0	0
受取利息	570			
雑収益	14,919,783			
受取配当金	367			
經常収益計	350,205,142	0	0	0
經常費用				
事業費用	319,707,031	0	0	0
給料手当	87,253,606			
法定福利費	10,451,310			
賞与引当金繰入額	2,069,504			
福利厚生費	1,608,871			
旅費交通費	43,220			
通信運搬費	5,623,333			
減価償却費	1,075,935			
消耗什器備品費	1,223,823			
消耗品費	7,455,199			
修繕費	11,674,709			
印刷製本費	699,523			
燃料費	8,523,660			
光熱水料費	33,786,370			
賃借料	12,101,513			
保険料	3,045,495			
諸謝金	69,800			
租税公課	11,496,102			
支払負担金	721,439			
支払手数料	6,716,068			
委託費	67,520,809			
食材等購入費	43,808,155			
広告宣伝費	1,803,780			
貸倒引当金繰入額	50,000			
雑費	884,807			
管理費	23,885,593	0	0	0
給料手当	17,795,297			
法定福利費	2,910,909			
賞与引当金繰入額	732,314			
福利厚生費	579,205			
会議費	11,966			
租税公課	267,560			
支払負担金	226,782			
支払手数料	1,361,560			
その他經常費用	10,690	0	0	0
雑損失	10,690			
經常費用計	343,603,314	0	0	0
評価損益等調整前当期經常増減額	6,601,828	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

（単位： 円）

科 目	合 計			
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	44,878			
基本財産受取利息	44,878			
事業収益	335,239,544			
施設利用料収益	183,858,304			
指定管理料収益	146,896,000			
受託料収益	4,485,240			
雑収益	14,920,720			
受取利息	570			
雑収益	14,919,783			
受取配当金	367			
經常収益計	350,205,142			
經常費用				
事業費用	319,707,031			
給料手当	87,253,606			
法定福利費	10,451,310			
賞与引当金繰入額	2,069,504			
福利厚生費	1,608,871			
旅費交通費	43,220			
通信運搬費	5,623,333			
減価償却費	1,075,935			
消耗什器備品費	1,223,823			
消耗品費	7,455,199			
修繕費	11,674,709			
印刷製本費	699,523			
燃料費	8,523,660			
光熱水料費	33,786,370			
賃借料	12,101,513			
保険料	3,045,495			
諸謝金	69,800			
租税公課	11,496,102			
支払負担金	721,439			
支払手数料	6,716,068			
委託費	67,520,809			
食材等購入費	43,808,155			
広告宣伝費	1,803,780			
貸倒引当金繰入額	50,000			
雑費	884,807			
管理費	23,885,593			
給料手当	17,795,297			
法定福利費	2,910,909			
賞与引当金繰入額	732,314			
福利厚生費	579,205			
会議費	11,966			
租税公課	267,560			
支払負担金	226,782			
支払手数料	1,361,560			
その他經常費用	10,690			
雑損失	10,690			
經常費用計	343,603,314			
評価損益等調整前当期經常増減額	6,601,828			
評価損益等計	0			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

（単位： 円）

科 目	そ の 他 会 計			
	今 治 湯 ノ 浦 ハ イ ツ 事 業	桜井公園・パークゴルフ場管理事業	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業
当期経常増減額	4,949,399	244,690	556,941	850,798
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	12,900	300	11,800	2,000
貸倒引当金戻入	12,900	300	11,800	2,000
経常外収益計	12,900	300	11,800	2,000
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,900	300	11,800	2,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,962,299	244,990	568,741	852,798
法人税、住民税及び事業税	1,060,824	52,358	121,570	182,348
当期一般正味財産増減額	3,901,475	192,632	447,171	670,450
一般正味財産期首残高	20,683,373	2,129,290	3,038,469	Δ2,060,744
一般正味財産期末残高	24,584,848	2,321,922	3,485,640	Δ1,390,294
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	64,584,848	2,321,922	3,485,640	Δ1,390,294

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

（単位： 円）

科 目	その 他 会 計	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去
	小 計	法 人 会 計	小 計	
当期経常増減額	6,601,828	0	0	0
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	27,000	0	0	0
貸倒引当金戻入	27,000			
経常外収益計	27,000	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	27,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,628,828	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	1,417,100			
当期一般正味財産増減額	5,211,728	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,790,388	0	0	0
一般正味財産期末残高	29,002,116	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	69,002,116	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	合 計			
当期経常増減額	6,601,828			
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	27,000			
貸倒引当金戻入	27,000			
経常外収益計	27,000			
経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	27,000			
税引前当期一般正味財産増減額	6,628,828			
法人税、住民税及び事業税	1,417,100			
当期一般正味財産増減額	5,211,728			
一般正味財産期首残高	23,790,388			
一般正味財産期末残高	29,002,116			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	40,000,000			
指定正味財産期末残高	40,000,000			
III 正味財産期末残高	69,002,116			