

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目名	今治湯ノ浦ハイツ 運営事業	桜井総合公園・ 今治市湯ノ浦 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 管理事業	今治市 レンタサイクル 管理事業	合計
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	86,000	0	0	0	86,000
基本財産受取利息	86,000	0	0	0	86,000
事業収益	219,171,975	46,382,950	57,100,000	52,148,920	374,803,845
施設利用料収益	216,035,655	4,786,950	0	0	220,822,605
指定管理料収益	0	41,596,000	57,100,000	50,800,000	149,496,000
受託料収益	3,136,320	0	0	1,348,920	4,485,240
雑収益	1,288,000	423,230	10,249,500	3,012,000	14,972,730
受取利息	5,000	1,630	3,000	2,000	11,630
雑収益	1,283,000	421,600	10,246,500	3,010,000	14,961,100
受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	220,545,975	46,806,180	67,349,500	55,160,920	389,862,575
経常費用					
事業費	200,634,702	39,873,355	52,838,856	53,743,830	347,090,743
給料手当	62,976,717	4,744,053	17,757,179	35,545,286	121,023,235
法定福利費	7,072,472	771,564	2,556,554	1,507,494	11,908,084
賞与引当金繰入額	1,631,737	89,867	581,182	350,794	2,653,580
福利厚生費	1,107,711	23,386	201,851	389,553	1,722,501
旅費交通費	30,000	0	30,000	0	60,000
通信運搬費	708,686	64,100	847,000	1,711,579	3,331,365
減価償却費	1,068,000	0	0	0	1,068,000
消耗什器備品費	288,228	0	160,000	152,000	600,228
消耗品費	1,801,000	308,500	870,000	401,464	3,380,964
修繕費	2,640,000	512,000	1,027,000	2,413,000	6,592,000
印刷製本費	86,900	364,740	157,500	30,000	639,140
燃料費	4,621,000	82,600	914,000	554,000	6,171,600
光熱水料費	21,403,549	3,477,000	6,387,500	1,128,403	32,396,452
賃借料	7,061,893	1,000	3,955,588	818,778	11,837,259
保険料	668,150	180,270	139,920	2,291,795	3,280,135
諸謝金	50,000	20,000	0	0	70,000
租税公課	7,811,531	1,077,500	3,054,400	1,922,500	13,865,931
支払負担金	1,325,000	3,950	301,800	110,032	1,740,782
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	3,087,000	45,100	178,000	70,092	3,380,192
委託費	23,504,328	27,596,865	11,197,382	3,316,560	65,615,135
食材等購入費	50,562,800	0	1,545,000	985,000	53,092,800
広告宣伝費	233,000	502,740	860,000	12,000	1,607,740
貸倒引当金繰入額	29,000	400	13,000	11,000	53,400
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	866,000	7,720	104,000	22,500	1,000,220
管理費	12,471,491	6,723,108	14,209,916	425,474	33,829,989
給料手当	8,515,738	5,620,174	11,574,754	0	25,710,666
法定福利費	1,470,004	891,934	1,910,002	18,692	4,290,632
賞与引当金繰入額	856,868	0	161,774	0	1,018,642
福利厚生費	670,158	0	167,386	0	837,544
会議費	3,800	0	0	0	3,800
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	242,400	0	0	0	242,400
支払負担金	231,705	0	80,000	0	311,705
支払手数料	480,818	211,000	316,000	406,782	1,414,600

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目名	今治湯ノ浦ハイツ 運営事業	桜井総合公園・ 今治市湯ノ浦 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 管理事業	今治市 レンタサイクル 管理事業	合計
その他経常費用	384,000	0	0	0	384,000
固定資産除去損	0	0	0	0	0
雑損失	384,000	0	0	0	384,000
経常費用計	213,490,193	46,596,463	67,048,772	54,169,304	381,304,732
評価損益等調整前当期経常増減額	7,055,782	209,717	300,728	991,616	8,557,843
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,055,782	209,717	300,728	991,616	8,557,843
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	62,000	300	12,000	6,000	80,300
貸倒引当金戻入	62,000	300	12,000	6,000	80,300
経常外収益計	62,000	300	12,000	6,000	80,300
経常外費用					
その他経常外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	62,000	300	12,000	6,000	80,300
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,117,782	210,017	312,728	997,616	8,638,143
法人税、住民税及び事業税	1,764,600	128,800	149,800	307,400	2,350,600
当期一般正味財産増減額	5,353,182	81,217	162,928	690,216	6,287,543
一般正味財産期首残高	21,897,994	2,600,406	3,512,225	△ 1,404,984	26,605,641
一般正味財産期末残高	27,251,176	2,681,623	3,675,153	△ 714,768	32,893,184
II 指定正味財産増減の部					
受取出捐金	0	0	0	0	0
受取出捐金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	67,251,176	2,681,623	3,675,153	△ 714,768	72,893,184