

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	26,183	0	0	0
基本財産受取利息	26,183			
事業収益	163,938,370	45,936,930	57,100,000	52,148,920
施設利用料収益	160,802,050	4,340,930		
指定管理料収益		41,596,000	57,100,000	50,800,000
受託料収益	3,136,320			1,348,920
雑収益	903,024	346,032	9,593,202	2,640,311
受取利息	103	105	166	175
雑収益	902,453	345,927	9,593,036	2,640,136
受取配当金	468			
經常収益計	164,867,577	46,282,962	66,693,202	54,789,231
經常費用				
事業費用	159,362,262	36,999,362	54,416,218	54,097,259
給料手当	32,407,816		20,892,248	27,850,965
法定福利費	4,306,815	5,031	3,137,263	1,556,551
賞与引当金繰入額	1,387,943		461,868	350,794
福利厚生費	863,710		55,695	285,678
旅費交通費			2,600	
通信運搬費	824,486	80,871	836,594	3,889,104
減価償却費	1,068,702			
消耗什器備品費	26,568	213,200	131,894	73,200
消耗品費	4,149,602	840,784	781,578	1,606,616
修繕費	3,442,152	756,496	820,205	6,122,066
印刷製本費	134,471	267,192	217,087	
燃料費	7,745,051	83,292	723,035	1,234,702
光熱水料費	23,647,067	3,636,869	5,949,898	657,351
賃借料	5,776,945		3,385,859	728,718
保険料	457,550	211,340	165,530	2,320,355
諸謝金	50,000			
租税公課	5,826,984	593,098	2,336,923	1,909,659
支払負担金	1,150,605	28	422,763	118,757
支払手数料	6,486,503		260,554	27,756
委託費	23,172,692	29,741,434	10,898,448	4,421,406
食材等購入費	35,619,432		1,773,990	928,306
広告宣伝費	167,960	568,640	1,082,040	
貸倒引当金繰入額	39,000	400	11,000	5,000
雑費	610,208	687	69,146	10,275
管理費	4,426,426	9,199,379	11,936,087	425,128
給料手当	1,734,125	7,803,499	10,069,099	
法定福利費	367,021	1,176,910	1,583,998	22,990
賞与引当金繰入額	767,001			
福利厚生費	641,175		11,271	
会議費	2,693			
租税公課	258,520			
支払負担金	226,624		45	
支払手数料	429,267	218,970	271,674	402,138
その他經常費用	10,000	0	0	0
雑損失	10,000			
經常費用計	163,798,688	46,198,741	66,352,305	54,522,387
評価損益等調整前当期經常増減額	1,068,889	84,221	340,897	266,844
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	26,183	0	0	0
基本財産受取利息	26,183			
事業収益	319,124,220	0	0	0
施設利用料収益	165,142,980			
指定管理料収益	149,496,000			
受託料収益	4,485,240			
雑収益	13,482,569	0	0	0
受取利息	549			
雑収益	13,481,552			
受取配当金	468			
經常収益計	332,632,972	0	0	0
經常費用				
事業費用	304,875,101	0	0	0
給料手当	81,151,029			
法定福利費	9,005,660			
賞与引当金繰入額	2,200,605			
福利厚生費	1,205,083			
旅費交通費	2,600			
通信運搬費	5,631,055			
減価償却費	1,068,702			
消耗什器備品費	444,862			
消耗品費	7,378,580			
修繕費	11,140,919			
印刷製本費	618,750			
燃料費	9,786,080			
光熱水料費	33,891,185			
賃借料	9,891,522			
保険料	3,154,775			
諸謝金	50,000			
租税公課	10,666,664			
支払負担金	1,692,153			
支払手数料	6,774,813			
委託費	68,233,980			
食材等購入費	38,321,728			
広告宣伝費	1,818,640			
貸倒引当金繰入額	55,400			
雑費	690,316			
管理費	25,987,020	0	0	0
給料手当	19,606,723			
法定福利費	3,150,919			
賞与引当金繰入額	767,001			
福利厚生費	652,446			
会議費	2,693			
租税公課	258,520			
支払負担金	226,669			
支払手数料	1,322,049			
その他經常費用	10,000	0	0	0
雑損失	10,000			
經常費用計	330,872,121	0	0	0
評価損益等調整前当期經常増減額	1,760,851	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30年 4月 1日から平成31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	26,183			
基本財産受取利息	26,183			
事業収益	319,124,220			
施設利用料収益	165,142,980			
指定管理料収益	149,496,000			
受託料収益	4,485,240			
雑収益	13,482,569			
受取利息	549			
雑収益	13,481,552			
受取配当金	468			
經常収益計	332,632,972			
經常費用				
事業費用	304,875,101			
給料手当	81,151,029			
法定福利費	9,005,660			
賞与引当金繰入額	2,200,605			
福利厚生費	1,205,083			
旅費交通費	2,600			
通信運搬費	5,631,055			
減価償却費	1,068,702			
消耗什器備品費	444,862			
消耗品費	7,378,580			
修繕費	11,140,919			
印刷製本費	618,750			
燃料費	9,786,080			
光熱水料費	33,891,185			
賃借料	9,891,522			
保険料	3,154,775			
諸謝金	50,000			
租税公課	10,666,664			
支払負担金	1,692,153			
支払手数料	6,774,813			
委託費	68,233,980			
食材等購入費	38,321,728			
広告宣伝費	1,818,640			
貸倒引当金繰入額	55,400			
雑費	690,316			
管理費	25,987,020			
給料手当	19,606,723			
法定福利費	3,150,919			
賞与引当金繰入額	767,001			
福利厚生費	652,446			
会議費	2,693			
租税公課	258,520			
支払負担金	226,669			
支払手数料	1,322,049			
その他經常費用	10,000			
雑損失	10,000			
經常費用計	330,872,121			
評価損益等調整前当期經常増減額	1,760,851			
評価損益等計	0			

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	1,068,889	84,221	340,897	266,844
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	34,000	400	10,600	5,000
貸倒引当金戻入	34,000	400	10,600	5,000
経常外収益計	34,000	400	10,600	5,000
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	34,000	400	10,600	5,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,102,889	84,621	351,497	271,844
法人税、住民税及び事業税	248,436	19,521	81,102	62,741
当期一般正味財産増減額	854,453	65,100	270,395	209,103
一般正味財産期首残高	24,584,848	2,321,922	3,485,640	Δ1,390,294
一般正味財産期末残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	Δ1,181,191
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	65,439,301	2,387,022	3,756,035	Δ1,181,191

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	1,760,851	0	0	0
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	50,000	0	0	0
貸倒引当金戻入	50,000			
経常外収益計	50,000	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	50,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,810,851	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	411,800			
当期一般正味財産増減額	1,399,051	0	0	0
一般正味財産期首残高	29,002,116	0	0	0
一般正味財産期末残高	30,401,167	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	70,401,167	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	1,760,851			
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	50,000			
貸倒引当金戻入	50,000			
経常外収益計	50,000			
経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	50,000			
税引前当期一般正味財産増減額	1,810,851			
法人税、住民税及び事業税	411,800			
当期一般正味財産増減額	1,399,051			
一般正味財産期首残高	29,002,116			
一般正味財産期末残高	30,401,167			
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	70,401,167			