

平成30年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター収支予算書

[正味財産増減計算書ベース]

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
2 受取会費	1,143	1,233	△ 90
受取会費収入	840	900	△ 60
受取入会金収入	80	110	△ 30
受取負担金収入	223	223	0
3 事業収益	143,823	116,356	27,467
果樹園販売事業収入	185	950	△ 765
ふるさと毛陽受託事業収入	99,935	66,780	33,155
受託事業収入	43,703	48,626	△ 4,923
4 受取補助金等	3,010	3,010	0
受取地方公共団体補助金	3,010	3,010	0
5 雑収益	501	502	△ 1
受取利息	1	2	△ 1
雑収入	500	500	0
<b>経常収益計</b>	<b>148,478</b>	<b>121,102</b>	<b>27,376</b>
(2) 経常費用			
1 事業費	147,461	119,140	28,321
給料手当	58,552	58,571	△ 19
法定福利費	8,524	7,842	682
福利厚生費	1,960	1,532	428
料理材料代	15,028	8,400	6,628
飲物材料代	1,505	1,102	403
売店材料代	5,762	3,707	2,055
煙草材料代	0	440	△ 440
食と緑のフェスティバル出店費	220	220	0

旅費交通費	213	153	60
通信運搬費	693	750	△ 57
減価償却費	1,754	1,715	39
消耗什器備品費	3,296	2,120	1,176
消耗品費	814	750	64
修繕費	926	380	546
客室諸経費	2,300	2,190	110
燃料費	15,963	4,977	10,986
光熱水料費	12,233	7,949	4,284
賃借料	612	717	△ 105
業務委託費	10,247	11,008	△ 761
広告宣伝費	3,120	3,120	0
保険料	385	386	△ 1
管理諸費	330	258	72
租税公課	138	138	0
支払負担金	2,786	405	2,381
雑費	100	310	△ 210
2 管理費	1,017	1,962	△ 945
給料手当	780	1,148	△ 368
法定福利費	117	151	△ 34
会議費	120	120	0
通信運搬費	0	13	△ 13
消耗品費	0	13	△ 13
燃料費	0	225	△ 225
光熱水料費	0	272	△ 272
雑費	0	20	△ 20
<b>経常費用計</b>	<b>148,478</b>	<b>121,102</b>	<b>27,376</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額			0
一般正味財産期首残高	42,566	42,566	0
一般正味財産期末残高	42,566	42,566	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000	1,000	0
指定正味財産期末残高	1,000	1,000	0
III 正味財産期末残高	43,566	43,566	0

平成30年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター 収支予算内訳書 [正味財産増減計算書ベース]  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	果樹園管理 運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
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			1		1
基本財産受取利息			1		1
受取会費	1,143				1,143
受取会費収入	840				840
受取入金収入	80				80
受取負担金収入	223				223
事業収益	143,638	185			143,823
果樹園販売事業収入		185			185
ふるさと毛陽受託事業収入	99,935				99,935
受託事業収入	43,703				43,703
受取補助金等	2,900	110			3,010
受取地方公共団体補助金	2,900	110			3,010
雑収益	501				501
受取利息	1				1
雑収入	500				500
<b>経常収益計</b>	<b>148,182</b>	<b>295</b>	<b>1</b>		<b>148,478</b>
(2) 経常費用					
事業費	138,418	9,043			147,461
給料手当	53,233	5,319			58,552
法定福利費	7,723	801			8,524
福利厚生費	1,960				1,960
料理材料代	15,028				15,028
飲物材料代	1,505				1,505
売店材料代	5,762				5,762
食と緑のフェスティバル出店費	220				220
旅費交通費	213				213
通信運搬費	693				693
減価償却費	1,754				1,754
消耗什器備品費	3,096	200			3,296
消耗品費	814				814

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	果樹園管理 運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
修繕費	776	150			926
客室諸経費	2,300				2,300
燃料費	15,863	100			15,963
光熱水料費	12,213	20			12,233
賃借料	412	200			612
業務委託費	8,007	2,240			10,247
広告宣伝費	3,120				3,120
保険料	385				385
管理諸費	330				330
租税公課	138				138
支払負担金	2,773	13			2,786
雑費	100				100
管理費			1,017		1,017
給料手当			780		780
法定福利費			117		117
会議費			120		120
<b>経常費用計</b>	138,418	9,043	1,017		148,478
評価損益等調整前当期経常 増減額	9,764	△ 8,748	△ 1,016		0
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	9,764	△ 8,748	△ 1,016		0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
基本財産評価損					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	9,764	△ 8,748	△ 1,016		0

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	果樹園管理 運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
一般正味財産期首残高	39,095	1,036	2,435		42,566
一般正味財産期末残高	48,859	△ 7,712	1,419		42,566
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄附金					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高			1,000		1,000
指定正味財産期末残高			1,000		1,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	48,859	△ 7,712	2,419		43,566