

令和2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]  
(令和2年4月1日～令和3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	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	960			960
受取会費収入	860			860
受取入金収入	100			100
事業収益	201,617			201,617
果樹園販売事業収入	330			330
ふるさと毛陽受託事業収入	161,287			161,287
受託事業収入	40,000			40,000
雑収益	602			602
受取利息	2			2
雑収入	600			600
経常収益計	203,179	1		203,180
(2) 経常費用				
事業費	202,016			202,016
給料手当	79,830			79,830
法定福利費	12,204			12,204
福利厚生費	1,904			1,904
料理材料代	23,675			23,675
飲物材料代	3,200			3,200
売店材料代	8,392			8,392
旅費交通費	213			213
通信運搬費	677			677
減価償却費	4,340			4,340
消耗什器備品費	7,500			7,500
消耗品費	756			756

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
修繕費	909			909
客室諸経費	5,238			5,238
燃料費	15,738			15,738
光熱水料費	12,588			12,588
賃借料	550			550
業務委託費	9,098			9,098
広告宣伝費	3,089			3,089
保険料	411			411
管理諸費	1,603			1,603
租税公課	138			138
支払負担金	9,903			9,903
雑費	60			60
管理費		1,164		1,164
給料手当		900		900
法定福利費		144		144
会議費		120		120
経常費用計	202,016	1,164		203,180
評価損益等調整前当期経常 増減額	1,163	△ 1,163		0
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	1,163	△ 1,163		0
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
基本財産評価益				0
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				0
基本財産評価損				0
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	1,163	△ 1,163		0

科 目	メープルロッジ 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	53,266	2,005		55,271
一般正味財産期末残高	53,266	2,005		55,271
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0
受取寄附金				0
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
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
Ⅲ 正味財産期末残高	53,266	3,005		56,271