

令和5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]

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	890	1,000	△ 110
受取会費収入	790	850	△ 60
受取入会金収入	100	150	△ 50
受取負担金収入	0	0	0
3 事業収益	242,898	212,342	30,556
ふるさと毛陽受託事業収入	201,080	170,524	30,556
受託事業収入	41,818	41,818	0
4 受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
5 雑収益	600	602	△ 2
受取利息	2	2	0
雑収入	598	600	△ 2
経常収益計	244,389	213,945	30,444
(2) 経常費用			
1 事業費	243,464	212,905	30,559
給料手当	85,578	82,722	2,856
法定福利費	12,836	11,855	981
福利厚生費	2,632	2,467	165
料理材料代	25,000	21,278	3,722
飲物材料代	4,517	4,379	138
売店材料代	14,105	9,448	4,657

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	270	234	36
通信運搬費	1,086	860	226
減価償却費	3,856	3,536	320
消耗什器備品費	3,889	3,545	344
消耗品費	1,100	755	345
修繕費	1,422	1,237	185
客室諸経費	8,067	6,720	1,347
燃料費	20,986	20,176	810
光熱水料費	17,015	13,981	3,034
賃借料	1,190	1,162	28
業務委託費	20,170	10,901	9,269
広告宣伝費	3,635	3,347	288
保険料	353	353	0
管理諸費	2,056	2,000	56
租税公課	127	145	△ 18
支払負担金	13,474	11,704	1,770
雑費	100	100	0
2 管理費	925	1,040	△ 115
給料手当	700	800	△ 100
法定福利費	105	120	△ 15
会議費	120	120	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
雑費	0	0	0
経 常 費 用 計	244,389	213,945	30,444
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

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	0	0
一般正味財産期首残高	56,537	49,719	6,818
一般正味財産期末残高	56,537	49,719	6,818
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	57,537	50,719	6,818

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
受取会費	890	0	0	890
受取会費収入	790	0	0	790
受取入会金収入	100	0	0	100
事業収益	242,898	0	0	242,898
ふるさと毛陽受託事業収入	201,080	0	0	201,080
受託事業収入	41,818	0	0	41,818
雑収益	600	0	0	600
受取利息	2	0	0	2
雑収入	598	0	0	598
経常収益計	244,388	1	0	244,389
(2) 経常費用				
事業費	243,464	0	0	243,464
給料手当	85,578	0	0	85,578
法定福利費	12,836	0	0	12,836
福利厚生費	2,632	0	0	2,632
料理材料代	25,000	0	0	25,000
飲物材料代	4,517	0	0	4,517
売店材料代	14,105	0	0	14,105
旅費交通費	270	0	0	270
通信運搬費	1,086	0	0	1,086
減価償却費	3,856	0	0	3,856
消耗什器備品費	3,889	0	0	3,889
消耗品費	1,100	0	0	1,100

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	1,422	0	0	1,422
客室諸経費	8,067	0	0	8,067
燃料費	20,986	0	0	20,986
光熱水料費	17,015	0	0	17,015
賃借料	1,190	0	0	1,190
業務委託費	20,170	0	0	20,170
広告宣伝費	3,635	0	0	3,635
保険料	353	0	0	353
管理諸費	2,056	0	0	2,056
租税公課	127	0	0	127
支払負担金	13,474	0	0	13,474
雑費	100	0	0	100
管理費	0	925	0	925
給料手当	0	700	0	700
法定福利費	0	105	0	105
会議費	0	120	0	120
経常費用計	243,464	925	0	244,389
評価損益等調整前当期経常 増減額	924	△ 924	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	924	△ 924	0	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	54,537	2,000	0	56,537
一般正味財産期末残高	54,537	2,000	0	56,537
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	0	1,000	0	1,000
指定正味財産期末残高	0	1,000	0	1,000
III 正味財産期末残高	54,537	3,000	0	57,537