

令和6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6年4月1日から令和7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	794	890	△ 96
受取会費収入	674	790	△ 116
受取入会金収入	120	100	20
受取負担金収入	0	0	0
3 事業収益	248,806	242,898	5,908
ふるさと毛陽受託事業収入	206,988	201,080	5,908
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	656	600	56
受取利息	2	2	0
雑収入	654	598	56
経 常 収 益 計	250,257	244,389	5,868
(2) 経常費用			
1 事業費	249,295	243,464	5,831
給料手当	76,649	85,578	△ 8,929
法定福利費	11,081	12,836	△ 1,755
福利厚生費	2,752	2,632	120
料理材料代	27,509	25,000	2,509
飲物材料代	4,647	4,517	130
売店材料代	15,735	14,105	1,630

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	300	270	30
通信運搬費	1,073	1,086	△ 13
減価償却費	1,896	3,856	△ 1,960
消耗什器備品費	7,900	3,889	4,011
消耗品費	1,300	1,100	200
修繕費	1,000	1,422	△ 422
客室諸経費	8,508	8,067	441
燃料費	21,545	20,986	559
光熱水料費	17,812	17,015	797
賃借料	4,227	1,190	3,037
業務委託費	23,542	20,170	3,372
広告宣伝費	3,634	3,635	△ 1
保険料	349	353	△ 4
管理諸費	2,100	2,056	44
租税公課	145	127	18
支払負担金	15,291	13,474	1,817
雑費	300	100	200
2 管理費	962	925	37
給料手当	720	700	20
法定福利費	122	105	17
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	250,257	244,389	5,868
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	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	0	0	0
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	56,998	56,537	461
一般正味財産期末残高	56,998	56,537	461
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	57,998	57,537	461

令和6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6年4月1日から令和7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	794	0	0	794
受取会費収入	674	0	0	674
受取入会金収入	120	0	0	120
事業収益	248,806	0	0	248,806
ふるさと毛陽受託事業収入	206,988	0	0	206,988
受託事業収入	41,818	0	0	41,818
雑収益	656	0	0	656
受取利息	2	0	0	2
雑収入	654	0	0	654
経常収益計	250,256	1	0	250,257
(2) 経常費用				
事業費	249,295	0	0	249,295
給料手当	76,649	0	0	76,649
法定福利費	11,081	0	0	11,081
福利厚生費	2,752	0	0	2,752
料理材料代	27,509	0	0	27,509
飲物材料代	4,647	0	0	4,647
売店材料代	15,735	0	0	15,735
旅費交通費	300	0	0	300
通信運搬費	1,073	0	0	1,073
減価償却費	1,896	0	0	1,896
消耗什器備品費	7,900	0	0	7,900
消耗品費	1,300	0	0	1,300

(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
修繕費	1,000	0	0	1,000
客室諸経費	8,508	0	0	8,508
燃料費	21,545	0	0	21,545
光熱水料費	17,812	0	0	17,812
賃借料	4,227	0	0	4,227
業務委託費	23,542	0	0	23,542
広告宣伝費	3,634	0	0	3,634
保険料	349	0	0	349
管理諸費	2,100	0	0	2,100
租税公課	145	0	0	145
支払負担金	15,291	0	0	15,291
雑費	300	0	0	300
管理費	0	962	0	962
給料手当	0	720	0	720
法定福利費	0	122	0	122
会議費	0	120	0	120
経常費用計	249,295	962	0	250,257
評価損益等調整前当期経常 増減額	961	△ 961	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	961	△ 961	0	0

(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
一般正味財産期首残高	54,998	2,000	0	56,998
一般正味財産期末残高	54,998	2,000	0	56,998
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	54,998	3,000	0	57,998