

令和7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7年4月1日から令和8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	800	794	6
受取会費収入	680	674	6
受取入会金収入	120	120	0
受取負担金収入		0	0
3 事業収益	255,502	248,806	6,696
ふるさと毛陽受託事業収入	213,684	206,988	6,696
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	800	656	144
受取利息	2	2	0
雑収入	798	654	144
経 常 収 益 計	257,103	250,257	6,846
(2) 経常費用			
1 事業費	256,117	249,295	6,822
給料手当	74,907	76,649	△ 1,742
法定福利費	11,216	11,081	135
福利厚生費	2,752	2,752	0
料理材料代	30,472	27,509	2,963
飲物材料代	4,211	4,647	△ 436
売店材料代	13,249	15,735	△ 2,486

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	328	300	28
通信運搬費	1,128	1,073	55
減価償却費	1,023	1,896	△ 873
消耗什器備品費	8,200	7,900	300
消耗品費	2,730	1,300	1,430
修繕費	1,200	1,000	200
客室諸経費	10,159	8,508	1,651
燃料費	21,012	21,545	△ 533
光熱水料費	17,060	17,812	△ 752
賃借料	5,197	4,227	970
業務委託費	23,277	23,542	△ 265
広告宣伝費	3,676	3,634	42
保険料	349	349	0
管理諸費	2,008	2,100	△ 92
租税公課	145	145	0
支払負担金	21,218	15,291	5,927
雑費	600	300	300
2 管理費	986	962	24
給料手当	740	720	20
法定福利費	126	122	4
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	257,103	250,257	6,846
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	53,484	56,998	△ 3,514
一般正味財産期末残高	53,484	56,998	△ 3,514
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	54,484	57,998	△ 3,514

令和7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7年4月1日から令和8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	800	0	0	800
受取会費収入	680	0	0	680
受取入会金収入	120	0	0	120
事業収益	255,502	0	0	255,502
ふるさと毛陽受託事業収入	213,684	0	0	213,684
受託事業収入	41,818	0	0	41,818
雑収益	800	0	0	800
受取利息	2	0	0	2
雑収入	798	0	0	798
経常収益計	257,102	1	0	257,103
(2) 経常費用				
事業費	256,117	0	0	256,117
給料手当	74,907	0	0	74,907
法定福利費	11,216	0	0	11,216
福利厚生費	2,752	0	0	2,752
料理材料代	30,472	0	0	30,472
飲物材料代	4,211	0	0	4,211
売店材料代	13,249	0	0	13,249
旅費交通費	328	0	0	328
通信運搬費	1,128	0	0	1,128
減価償却費	1,023	0	0	1,023
消耗什器備品費	8,200	0	0	8,200
消耗品費	2,730	0	0	2,730

(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	1,200	0	0	1,200
客室諸経費	10,159	0	0	10,159
燃料費	21,012	0	0	21,012
光熱水料費	17,060	0	0	17,060
賃借料	5,197	0	0	5,197
業務委託費	23,277	0	0	23,277
広告宣伝費	3,676	0	0	3,676
保険料	349	0	0	349
管理諸費	2,008	0	0	2,008
租税公課	145	0	0	145
支払負担金	21,218	0	0	21,218
雑費	600	0	0	600
管理費	0	986	0	986
給料手当	0	740	0	740
法定福利費	0	126	0	126
会議費	0	120	0	120
経常費用計	256,117	986	0	257,103
評価損益等調整前当期経常増 減額	985	△ 985	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	985	△ 985	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	51,484	2,000	0	53,484
一般正味財産期末残高	51,484	2,000	0	53,484
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	51,484	3,000	0	54,484