

令和4年度 事業計画書・予算書

一般財団法人 いわみざわ地域交流センター

令和4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4年4月1日から令和5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	1,000	1,000	0
受取会費収入	850	850	0
受取入会金収入	150	150	0
受取負担金収入	0	0	0
3 事業収益	212,342	192,211	20,131
ふるさと毛陽受託事業収入	170,524	150,393	20,131
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	602	602	0
受取利息	2	2	0
雑収入	600	600	0
経 常 収 益 計	213,945	193,814	20,131
(2) 経常費用			
1 事業費	212,905	192,716	20,189
給料手当	82,722	80,601	2,121
法定福利費	11,855	11,762	93
福利厚生費	2,467	2,427	40
料理材料代	21,278	20,109	1,169
飲物材料代	4,379	2,907	1,472
売店材料代	9,448	8,747	701

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	234	234	0
通信運搬費	860	860	0
減価償却費	3,536	4,816	△ 1,280
消耗什器備品費	3,545	4,898	△ 1,353
消耗品費	755	755	0
修繕費	1,237	1,237	0
客室諸経費	6,720	5,120	1,600
燃料費	20,176	12,299	7,877
光熱水料費	13,981	11,375	2,606
賃借料	1,162	643	519
業務委託費	10,901	10,413	488
広告宣伝費	3,347	3,347	0
保険料	353	320	33
管理諸費	2,000	1,758	242
租税公課	145	118	27
支払負担金	11,704	7,870	3,834
雑費	100	100	0
2 管理費	1,040	1,098	△ 58
給料手当	800	850	△ 50
法定福利費	120	128	△ 8
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	213,945	193,814	20,131
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

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
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	49,719	39,203	10,516
一般正味財産期末残高	49,719	39,203	10,516
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	50,719	40,203	10,516

令和4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4年4月1日から令和5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	1,000	0	0	1,000
受取会費収入	850	0	0	850
受取入会金収入	150	0	0	150
事業収益	212,342	0	0	212,342
ふるさと毛陽受託事業収入	170,524	0	0	170,524
受託事業収入	41,818	0	0	41,818
雑収益	602	0	0	602
受取利息	2	0	0	2
雑収入	600	0	0	600
経常収益計	213,944	1	0	213,945
(2) 経常費用				
事業費	212,905	0	0	212,905
給料手当	82,722	0	0	82,722
法定福利費	11,855	0	0	11,855
福利厚生費	2,467	0	0	2,467
料理材料代	21,278	0	0	21,278
飲物材料代	4,379	0	0	4,379
売店材料代	9,448	0	0	9,448
旅費交通費	234	0	0	234
通信運搬費	860	0	0	860
減価償却費	3,536	0	0	3,536
消耗什器備品費	3,545	0	0	3,545
消耗品費	755	0	0	755

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	1,237	0	0	1,237
客室諸経費	6,720	0	0	6,720
燃料費	20,176	0	0	20,176
光熱水料費	13,981	0	0	13,981
賃借料	1,162	0	0	1,162
業務委託費	10,901	0	0	10,901
広告宣伝費	3,347	0	0	3,347
保険料	353	0	0	353
管理諸費	2,000	0	0	2,000
租税公課	145	0	0	145
支払負担金	11,704	0	0	11,704
雑費	100	0	0	100
管理費	0	1,040	0	1,040
給料手当	0	800	0	800
法定福利費	0	120	0	120
会議費	0	120	0	120
経常費用計	212,905	1,040	0	213,945
評価損益等調整前当期経常 増減額	1,039	△ 1,039	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	1,039	△ 1,039	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	1,039	△ 1,039	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	47,719	2,000	0	49,719
一般正味財産期末残高	47,719	2,000	0	49,719
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	47,719	3,000	0	50,719