

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業	地域活性化 事業	共通	小計	法人 会計	内部取 引消去	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							
特定資産運用益							
退職給付引当預金受取利息	0	5	0	5	0	0	5
事業収入							
食べあるき事業収入	0	10,246,410	0	10,246,410	0	0	10,246,410
図書販売売上収入	0	43,410	0	43,410	0	0	43,410
自動販売機売上収入	0	327,163	0	327,163	0	0	327,163
飲料水売上収入(現金販売)	0	4,860	0	4,860	0	0	4,860
物品販売収入	0	996,119	0	996,119	0	0	996,119
自主事業収入	0	387,926	0	387,926	0	0	387,926
宿泊施設管理収入	0	1,747,900	0	1,747,900	0	0	1,747,900
お茶処草収入	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金							
受取一般寄附金	0	0	0	0	200,000	0	200,000
飢肥城修繕基金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	12	0	12	315	0	327
雑収入	0	4,759,603	0	4,759,603	0	0	4,759,603
経常収益計	0	18,513,408	0	18,513,408	200,315	0	18,713,723
(2) 経常費用							
事業費	540,000	6,285,433	0	6,285,433	0	0	6,825,433
印刷製本費(法人会計)	0	0	0	0	0	0	0
資料整備費	0	0	0	0	0	0	0
資料調査費	0	0	0	0	0	0	0
食べあるき支払い (マップ・飲料水・かりんとう)	0	6,126,000	0	6,126,000	0	0	6,126,000
支払寄附金	540,000	0	0	0	0	0	540,000
販売商品仕入費	0	159,433	0	159,433	0	0	159,433
会議費	0	0	0	0	72,000	0	72,000
会議費	0	0	0	0	72,000	0	72,000
管理費	0	13,883,152	0	13,883,152	11,185	0	13,894,337
給料手当	0	10,273,173	0	10,273,173	0	0	10,273,173
退職給付費(積立金)	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
福利厚生費	0	1,181,373	0	1,181,373	0	0	1,181,373
旅費交通費	0	11,800	0	11,800	0	0	11,800
通信運搬費	0	217,727	0	217,727	1,185	0	218,912
広告料	0	91,918	0	91,918	0	0	91,918
消耗品費	0	267,541	0	267,541	0	0	267,541
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
資料整備費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	578,600	0	578,600	0	0	578,600
光熱水料費	0	173,175	0	173,175	0	0	173,175
手数料	0	6,985	0	6,985	0	0	6,985
保険料	0	12,100	0	12,100	0	0	12,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	52,000	0	52,000	0	0	52,000
委託費	0	119,900	0	119,900	0	0	119,900
租税公課	0	689,750	0	689,750	0	0	689,750
町づくり協力金	0	0	0	0	0	0	0
施設使用料	0	136,610	0	136,610	0	0	136,610
雑費	0	10,500	0	10,500	10,000	0	20,500
経常費用計	540,000	20,168,585	0	20,168,585	83,185	0	20,791,770
当期経常増減額	△ 540,000	△ 1,655,177	0	△ 1,655,177	117,130	0	△ 2,078,047
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	540,000	△ 40,000	0	△ 40,000	△ 500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,695,177	0	△ 1,695,177	△ 382,870	0	△ 2,078,047
一般正味財産期首残高	0	4,118,598	0	4,118,598	7,074,932	0	11,193,530
一般正味財産期末残高	0	2,423,421	0	2,423,421	6,692,062	0	9,115,483
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,423,421	0	2,423,421	6,692,062	0	9,115,483