

# 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：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			
基本財産運用益	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
事業収益	148,006,417	140,311,365	7,695,052
保健福祉事業収益	55,877,403	48,884,731	6,992,672
施設管理運営事業収益	92,129,014	91,426,634	702,380
指定管理料	64,500,000	68,000,000	△ 3,500,000
利用料金収入	26,257,246	21,395,518	4,861,728
受取負担金	1,371,768	2,031,116	△ 659,348
雑収益	7,703,849	6,231,878	1,471,971
受取利息	199	274	△ 75
雑収益	3,345,900	2,407,854	938,046
飲食提供業務収益	2,601,750	2,107,750	494,000
公園管理委託業務	1,756,000	1,716,000	40,000
経常収益計	155,710,436	146,543,413	9,167,023
(2) 経常費用			
事業費	152,585,121	143,770,744	8,814,377
給料手当	34,256,909	31,235,790	3,021,119
賞与引当金繰入額	3,550,000	3,550,000	0
臨時雇賃金	29,711,595	29,647,603	63,992
福利厚生費	10,204,277	9,475,369	728,908
旅費交通費	129,833	108,005	21,828
通信運搬費	257,391	434,443	△ 177,052
消耗品費	3,469,920	4,137,729	△ 667,809
修繕費	3,009,960	3,448,924	△ 438,964
印刷製本費	247,830	303,939	△ 56,109
燃料費	19,659,872	17,624,312	2,035,560
光熱水料費	22,799,403	20,265,304	2,534,099
賃借料	4,524,233	3,910,347	613,886
保険料	1,308,828	1,412,183	△ 103,355
諸謝金	2,654,500	2,553,380	101,120
租税公課	7,551,011	7,298,631	252,380
支払負担金	351,350	255,549	95,801
飲食提供業務部材費	1,308,755	1,017,379	291,376
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	5,430,970	5,255,075	175,895
支払手数料	1,658,393	1,402,054	256,339
広告宣伝費	492,091	426,728	65,363

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,043,915	2,691,269	352,646
役員報酬	107,200	113,900	△ 6,700
給料手当	1,012,807	920,088	92,719
賞与引当金繰入額	109,000	109,000	0
福利厚生費	238,201	199,552	38,649
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	7,030	9,017	△ 1,987
消耗品費	16,617	22,012	△ 5,395
修繕費	74,017	84,040	△ 10,023
印刷製本費	0	1,531	△ 1,531
燃料費	424,647	379,939	44,708
光熱水料費	465,294	413,507	51,787
賃借料	88,571	79,231	9,340
保険料	37,534	40,985	△ 3,451
租税公課	231,717	223,960	7,757
交際費	0	3,079	△ 3,079
支払負担金	211,200	71,576	139,624
委託費	16,896	16,846	50
支払手数料	3,184	3,006	178
支払寄付金	0	0	0
経常費用計	155,629,036	146,462,013	9,167,023
当期経常増減額	81,400	81,400	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	81,400	81,400	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	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	7,672,920	7,672,920	0
一般正味財産期末残高	7,672,920	7,672,920	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,672,920	17,672,920	0

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営事業	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	0	0	0	0	170	170
基本財産受取利息	0	0	0	0	170	170
事業収益	0	55,877,403	92,129,014	148,006,417	0	148,006,417
保健福祉事業収益	0	55,877,403	0	55,877,403	0	55,877,403
指定管理料収益	0	0	64,500,000	64,500,000	0	64,500,000
利用料金収益	0	0	26,257,246	26,257,246	0	26,257,246
受取負担金	0	0	1,371,768	1,371,768	0	1,371,768
雑収益	0	2,626	7,701,096	7,703,722	127	7,703,849
受取利息	0	0	199	199	0	199
雑収益	0	2,626	3,343,147	3,345,773	127	3,345,900
飲食提供業務収益	0	0	2,601,750	2,601,750	0	2,601,750
公園管理委託業務	0	0	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000
<b>経常収益計</b>	0	55,880,029	99,830,110	155,710,139	297	155,710,436
<b>(2) 経常費用</b>						0
<b>事業費</b>	0	48,430,953	104,154,168	152,585,121	0	152,585,121
給料手当	0	21,264,515	12,992,394	34,256,909	0	34,256,909
賞与引当金繰入額	0	2,269,000	1,281,000	3,550,000	0	3,550,000
臨時雇賃金	0	5,177,130	24,534,465	29,711,595	0	29,711,595
福利厚生費	0	5,223,207	4,981,070	10,204,277	0	10,204,277
旅費交通費	0	128,443	1,390	129,833	0	129,833
通信運搬費	0	145,075	112,316	257,391	0	257,391
消耗品費	0	649,711	2,820,209	3,469,920	0	3,469,920
修繕費	0	764,994	2,244,966	3,009,960	0	3,009,960
印刷製本費	0	247,830	0	247,830	0	247,830
燃料費	0	1,423,346	18,236,526	19,659,872	0	19,659,872
光熱水料費	0	0	22,799,403	22,799,403	0	22,799,403
賃借料	0	1,511,847	3,012,386	4,524,233	0	4,524,233
保険料	0	868,212	440,616	1,308,828	0	1,308,828
諸謝金	0	2,654,500	0	2,654,500	0	2,654,500
租税公課	0	4,788,818	2,762,193	7,551,011	0	7,551,011
支払負担金	0	9,500	341,850	351,350	0	351,350
飲食提供業務部材費	0	0	1,308,755	1,308,755	0	1,308,755
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	349,184	5,081,786	5,430,970	0	5,430,970
支払手数料	0	826,737	831,656	1,658,393	0	1,658,393
広告宣伝費	0	128,904	363,187	492,091	0	492,091

管理費	0	0	0	0	3,043,915	3,043,915
役員報酬	0	0	0	0	107,200	107,200
給料手当	0	0	0	0	1,012,807	1,012,807
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	109,000	109,000
福利厚生費	0	0	0	0	238,201	238,201
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	7,030	7,030
消耗品費	0	0	0	0	16,617	16,617
修繕費	0	0	0	0	74,017	74,017
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	424,647	424,647
光熱水料費	0	0	0	0	465,294	465,294
賃借料	0	0	0	0	88,571	88,571
保険料	0	0	0	0	37,534	37,534
租税公課	0	0	0	0	231,717	231,717
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	211,200	211,200
委託費	0	0	0	0	16,896	16,896
支払手数料	0	0	0	0	3,184	3,184
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>48,430,953</b>	<b>104,154,168</b>	<b>152,585,121</b>	<b>3,043,915</b>	<b>155,629,036</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,449,076	△ 4,324,058	3,125,018	△ 3,043,618	81,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	7,449,076	△ 4,324,058	3,125,018	△ 3,043,618	81,400
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 6,811,612	3,763,649	△ 3,047,963	3,047,963	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	637,464	△ 560,409	77,055	4,345	81,400
法人税住民税及び事業税	0	0	81,400	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	0	637,464	△ 641,809	△ 4,345	4,345	0
一般正味財産期首残高	0	1,832,959	6,116,486	7,949,445	△ 276,525	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	△ 272,180	7,672,920
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	9,727,820	17,672,920

# 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,998,076	20,197,869	△ 2,199,793
未収金	9,183,303	8,258,024	925,279
前払金	17,600	17,600	0
棚卸資産	207,228	204,334	2,894
流動資産 合計	27,406,207	28,677,827	△ 1,271,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
預託金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産 合計	10,000	10,000	0
固定資産 合計	10,010,000	10,010,000	0
資産 合計	37,416,207	38,687,827	△ 1,271,620
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,803,222	14,440,256	△ 1,637,034
預り金	1,050,965	968,851	82,114
賞与引当金	3,659,000	3,659,000	0
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	2,148,700	1,865,400	283,300
流動負債 合計	19,743,287	21,014,907	△ 1,271,620
2. 固定負債			
預り保証金	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	19,743,287	21,014,907	△ 1,271,620
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産 合計	7,672,920	7,672,920	0
負債及び正味財産 合計	37,416,207	38,687,827	△ 1,271,620

# 貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計		法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営 事業		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	17,998,076	0	17,998,076
未収金	0	7,203,263	1,980,040	0	9,183,303
前払金	0	0	0	17,600	17,600
棚卸資産	0	0	207,228	0	207,228
流動資産 合計	0	7,203,263	20,185,344	17,600	27,406,207
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産 合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) その他固定資産					
預託金		0	0	0	0
車両運搬具		0	0	0	0
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000
その他固定資産 合計	0	10,000	0	0	10,000
固定資産 合計	0	10,000	0	10,000,000	10,010,000
資産 合計	0	7,213,263	20,185,344	10,017,600	37,416,207
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	1,118,933	11,567,970	116,319	12,803,222
預り金	0	22,713	1,028,252	0	1,050,965
賞与引当金	0	2,269,000	1,281,000	109,000	3,659,000
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	1,332,194	752,045	64,461	2,148,700
流動負債 合計	0	4,742,840	14,710,667	289,780	19,743,287
2. 固定負債					
預り保証金	0	0	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0	0	0
負債 合計	0	4,742,840	14,710,667	289,780	19,743,287
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産		0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産 合計		0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	2,470,423	5,474,677	△ 272,180	7,672,920
正味財産 合計	0	2,470,423	5,474,677	9,727,820	17,672,920
負債及び正味財産 合計	0	7,213,263	20,185,344	10,017,600	37,416,207

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	456,334
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)ほか	運転資金として	17,541,742
	未収金	今治市等	収入の未収金	9,183,303
	前払金	手元保管	ピー・シー・エー費用として	17,600
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	207,228
流動資産合計				27,406,207
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	法人の円滑な管理運営の保持	10,000,000
基本財産 合計				10,000,000
その他固定資産				
	投資有価証券	出資金	高速情報協同組合(ETC)	10,000
その他固定資産 合計				10,000
固定資産合計				10,010,000
資産合計				37,416,207
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	12,803,222
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,050,965
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,659,000
	未払法人税等	今治税務署他	4年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	3年度未払分	2,148,700
流動負債合計				19,743,287
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				19,743,287
正味財産				17,672,920