

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	147,078,232	148,006,417	△ 928,185
保健福祉事業収益	59,192,609	55,877,403	3,315,206
施設管理運営事業収益	87,885,623	92,129,014	△ 4,243,391
指定管理料	61,500,000	64,500,000	△ 3,000,000
利用料金収入	26,385,623	26,257,246	128,377
受取負担金	0	1,371,768	△ 1,371,768
雑収益	7,285,997	7,703,849	△ 417,852
受取利息	187	199	△ 12
雑収益	2,228,360	3,345,900	△ 1,117,540
飲食提供業務収益	3,268,450	2,601,750	666,700
公園管理委託業務	1,789,000	1,756,000	33,000
経常収益計	154,364,399	155,710,436	△ 1,346,037
(2) 経常費用			
事業費	149,671,892	152,585,121	△ 2,913,229
給料手当	32,656,237	34,256,909	△ 1,600,672
賞与引当金繰入額	3,550,000	3,550,000	0
臨時雇賃金	28,604,307	29,711,595	△ 1,107,288
福利厚生費	9,483,872	10,204,277	△ 720,405
旅費交通費	208,864	129,833	79,031
通信運搬費	261,503	257,391	4,112
消耗品費	2,952,508	3,469,920	△ 517,412
修繕費	3,817,341	3,009,960	807,381
印刷製本費	238,656	247,830	△ 9,174
燃料費	18,564,393	19,659,872	△ 1,095,479
光熱水料費	23,235,793	22,799,403	436,390
賃借料	4,617,670	4,524,233	93,437
保険料	1,304,033	1,308,828	△ 4,795
諸謝金	2,729,560	2,654,500	75,060
租税公課	7,718,865	7,551,011	167,854
支払負担金	235,798	351,350	△ 115,552
飲食提供業務部材費	1,594,530	1,308,755	285,775
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	5,556,184	5,430,970	125,214
支払手数料	1,885,767	1,658,393	227,374
広告宣伝費	448,011	492,091	△ 44,080

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,023,696	3,043,915	△ 20,219
役員報酬	87,100	107,200	△ 20,100
給料手当	960,778	1,012,807	△ 52,029
賞与引当金繰入額	109,000	109,000	0
福利厚生費	235,257	238,201	△ 2,944
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	6,917	7,030	△ 113
消耗品費	17,095	16,617	478
修繕費	102,558	74,017	28,541
印刷製本費	0	0	0
燃料費	402,627	424,647	△ 22,020
光熱水料費	474,199	465,294	8,905
賃借料	91,030	88,571	2,459
保険料	36,544	37,534	△ 990
租税公課	237,012	231,717	5,295
交際費	0	0	0
支払負担金	244,548	211,200	33,348
委託費	17,094	16,896	198
支払手数料	1,937	3,184	△ 1,247
支払寄付金	0	0	0
経常費用計	152,695,588	155,629,036	△ 2,933,448
当期経常増減額	1,668,811	81,400	1,587,411
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	1,668,811	81,400	1,587,411
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	1,587,411	0	1,587,411
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	9,260,331	7,672,920	1,587,411
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	19,260,331	17,672,920	1,587,411

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		
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	0	0	0	170	170
基本財産受取利息	0	0	0	0	170	170
事業収益	0	59,192,609	87,885,623	147,078,232	0	147,078,232
保健福祉事業収益	0	59,192,609	0	59,192,609	0	59,192,609
指定管理料収益	0	0	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000
利用料金収益	0	0	26,385,623	26,385,623	0	26,385,623
受取負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	102,920	7,178,097	7,281,017	4,980	7,285,997
受取利息	0	0	187	187	0	187
雑収益	0	102,920	2,120,460	2,223,380	4,980	2,228,360
飲食提供業務収益	0	0	3,268,450	3,268,450	0	3,268,450
公園管理委託業務	0	0	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000
経常収益計	0	59,295,529	95,063,720	154,359,249	5,150	154,364,399
(2) 経常費用						
事業費	0	48,573,688	101,098,204	149,671,892	0	149,671,892
給料手当	0	20,230,219	12,426,018	32,656,237	0	32,656,237
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	5,429,775	23,174,532	28,604,307	0	28,604,307
福利厚生費	0	5,194,659	4,289,213	9,483,872	0	9,483,872
旅費交通費	0	208,864	0	208,864	0	208,864
通信運搬費	0	146,449	115,054	261,503	0	261,503
消耗品費	0	495,279	2,457,229	2,952,508	0	2,952,508
修繕費	0	1,497,725	2,319,616	3,817,341	0	3,817,341
印刷製本費	0	238,656	0	238,656	0	238,656
燃料費	0	1,448,819	17,115,574	18,564,393	0	18,564,393
光熱水料費	0	0	23,235,793	23,235,793	0	23,235,793
賃借料	0	1,591,499	3,026,171	4,617,670	0	4,617,670
保険料	0	874,974	429,059	1,304,033	0	1,304,033
諸謝金	0	2,729,560	0	2,729,560	0	2,729,560
租税公課	0	4,898,279	2,820,586	7,718,865	0	7,718,865
支払負担金	0	45,482	190,316	235,798	0	235,798
飲食提供業務部材費	0	0	1,594,530	1,594,530	0	1,594,530
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	353,276	5,202,908	5,556,184	0	5,556,184
支払手数料	0	846,114	1,039,653	1,885,767	0	1,885,767
広告宣伝費	0	75,059	372,952	448,011	0	448,011

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	0	0	0	0	3,023,696	3,023,696
役員報酬	0	0	0	0	87,100	87,100
給料手当	0	0	0	0	960,778	960,778
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	235,257	235,257
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	6,917	6,917
消耗品費	0	0	0	0	17,095	17,095
修繕費	0	0	0	0	102,558	102,558
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	402,627	402,627
光熱水料費	0	0	0	0	474,199	474,199
賃借料	0	0	0	0	91,030	91,030
保険料	0	0	0	0	36,544	36,544
租税公課	0	0	0	0	237,012	237,012
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	244,548	244,548
委託費	0	0	0	0	17,094	17,094
支払手数料	0	0	0	0	1,937	1,937
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	48,573,688	101,098,204	149,671,892	3,023,696	152,695,588
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,721,841	△ 6,034,484	4,687,357	△ 3,018,546	1,668,811
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	10,721,841	△ 6,034,484	4,687,357	△ 3,018,546	1,668,811
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	△ 10,898,214	7,873,640	△ 3,024,574	3,024,574	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	△ 176,373	1,839,156	1,662,783	6,028	1,668,811
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	△ 176,373	1,757,756	1,581,383	6,028	1,587,411
一般正味財産期首残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	△ 272,180	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	2,294,050	7,232,433	9,526,483	△ 266,152	9,260,331
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	2,294,050	7,232,433	9,526,483	9,733,848	19,260,331

貸借対照表

令和6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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,304,734	17,998,076	△ 2,693,342
未収金	8,952,373	9,183,303	△ 230,930
前払金	21,120	17,600	0
棚卸資産	192,095	207,228	△ 15,133
流動資産合計	24,470,322	27,406,207	△ 2,935,885
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	34,480,322	37,416,207	△ 2,935,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,914,766	12,803,222	△ 4,888,456
預り金	1,599,225	1,050,965	548,260
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	1,965,600	2,148,700	△ 183,100
流動負債合計	15,219,991	19,743,287	△ 4,523,296
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	15,219,991	19,743,287	△ 4,523,296
III 正味財産の部			
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	9,260,331	7,672,920	1,587,411
負債及び正味財産合計	34,480,322	37,416,207	△ 2,935,885

貸借対照表内訳表

令和6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		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	15,304,734	0	15,304,734
未収金	0	7,076,696	1,875,507	170	8,952,373
前払金	0	0	0	21,120	21,120
棚卸資産	0	0	192,095	0	192,095
流動資産 合計	0	7,076,696	17,372,336	21,290	24,470,322
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	7,086,696	17,372,336	10,021,290	34,480,322
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,279,174	6,516,118	119,474	7,914,766
預り金	0	25,800	1,573,425	0	1,599,225
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	1,218,672	687,960	58,968	1,965,600
流動負債 合計	0	4,792,646	10,139,903	287,442	15,219,991
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	4,792,646	10,139,903	287,442	15,219,991
III 正味財産の部					
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	2,294,050	7,232,433	△ 266,152	9,260,331
正味財産 合計	0	2,294,050	7,232,433	9,733,848	19,260,331
負債及び正味財産 合計	0	7,086,696	17,372,336	10,021,290	34,480,322

財産目録

令和6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	668,052
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)ほか	運転資金として	14,636,682
	未収金	今治市等	収入の未収金	8,952,373
	前払金	手元保管	ピー・シー・エー費用として	21,120
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	192,095
流動資産合計				24,470,322
(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				34,480,322
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	7,914,766
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,599,225
	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	5年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	5年度未払分	1,965,600
流動負債合計				15,219,991
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				15,219,991
正味財産				19,260,331