

貸借対照表

令和3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	16,861,302	18,581,314	△ 1,720,012
未収金	7,532,894	2,316,780	5,216,114
仮払金	24,078	0	0
棚卸資産	222,835	198,851	23,984
流動資産合計	24,641,109	21,096,945	3,544,164
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	34,651,109	31,106,945	3,544,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,918,559	6,258,445	4,660,114
預り金	940,799	1,198,780	△ 257,981
賞与引当金	3,660,131	3,660,000	131
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	1,377,300	2,235,400	△ 858,100
流動負債合計	16,978,189	13,434,025	3,544,164
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	16,978,189	13,434,025	3,544,164
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	7,672,920	7,672,920	0
負債及び正味財産合計	17,672,920	17,672,920	0
負債及び正味財産合計	34,651,109	31,106,945	3,544,164

貸借対照表内訳表

令和3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	16,861,302	0	16,861,302
未収金	0	5,764,489	1,768,405	0	7,532,894
仮払金	0	0	24,078	0	24,078
棚卸資産	0	0	222,835	0	222,835
流動資産 合計	0	5,764,489	18,876,620	0	24,641,109
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	5,774,489	18,876,620	10,000,000	34,651,109
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,227,543	9,564,283	126,733	10,918,559
預り金	0	24,196	916,603	0	940,799
賞与引当金	0	2,269,281	1,281,046	109,804	3,660,131
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	853,926	482,055	41,319	1,377,300
流動負債 合計	0	4,374,946	12,325,387	277,856	16,978,189
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	4,374,946	12,325,387	277,856	16,978,189
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	1,399,543	6,551,233	△ 277,856	7,672,920
正味財産 合計	0	1,399,543	6,551,233	9,722,144	17,672,920
負債及び正味財産 合計	0	5,774,489	18,876,620	10,000,000	34,651,109

財産目録

令和3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	424,995
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)	運転資金として	16,436,307
	未収金	今治市等	収入の未収金	7,532,894
	仮払金	手元保管	掃除機購入費用として	24,078
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	222,835
流動資産合計				24,641,109
(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				34,651,109
(流動負債)				
	未払金	太陽石油販売株式会社他	物品購入費等	10,918,559
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	940,799
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,660,131
	未払法人税等	今治税務署他	2年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	2年度未払分	1,377,300
流動負債合計				16,978,189
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				16,978,189
正味財産				17,672,920

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	847	854	△ 7
基本財産受取利息	847	854	△ 7
事業収益	135,877,933	152,743,670	△ 16,865,737
保健福祉事業収益	41,001,062	57,814,347	△ 16,813,285
施設管理運営事業収益	94,876,871	94,929,323	△ 52,452
指定管理料	67,000,000	60,555,555	6,444,445
利用料金収入	20,916,484	34,373,768	△ 13,457,284
受取負担金	6,960,387	0	6,960,387
雑収益	8,813,751	3,909,130	4,904,621
受取利息	272	219	53
雑収益	5,123,029	3,530,630	1,592,399
飲食提供業務収益	1,990,450	378,281	1,612,169
公園管理委託業務	1,700,000	0	1,700,000
経常収益 計	144,692,531	156,653,654	△ 11,961,123
(2) 経常費用			
事業費	141,944,188	156,248,549	△ 14,304,361
給料手当	32,309,999	47,346,566	△ 15,036,567
賞与引当金繰入額	3,550,327	3,550,200	127
臨時雇賃金	30,970,174	20,429,762	10,540,412
福利厚生費	9,454,157	11,106,521	△ 1,652,364
旅費交通費	219,707	389,448	△ 169,741
通信運搬費	581,134	361,508	219,626
消耗品費	4,099,998	3,733,585	366,413
修繕費	5,096,435	3,462,935	1,633,500
印刷製本費	342,540	388,568	△ 46,028
燃料費	12,105,085	16,600,069	△ 4,494,984
光熱水料費	20,266,441	22,991,732	△ 2,725,291
賃借料	3,170,535	3,833,243	△ 662,708
保険料	1,535,694	1,659,163	△ 123,469
諸謝金	2,056,000	2,423,480	△ 367,480
租税公課	7,205,092	7,653,788	△ 448,696
支払負担金	335,966	470,562	△ 134,596
飲食提供業務部材費	872,778		
支払寄附金	8,000	2,331,225	△ 2,323,225

委託費	6,017,831	5,267,210	750,621
支払手数料	1,237,478	1,706,351	△ 468,873
広告宣伝費	508,817	542,633	△ 33,816
管理費	2,666,943	3,359,780	△ 692,837
役員報酬	120,600	107,200	13,400
給料手当	953,335	1,354,375	△ 401,040
賞与引当金繰入額	109,804	109,800	4
福利厚生費	207,937	293,109	△ 85,172
旅費交通費	0	4,800	△ 4,800
通信運搬費	11,314	10,743	571
消耗品費	25,509	19,797	5,712
修繕費	120,033	82,317	37,716
印刷製本費	0	940	△ 940
燃料費	262,598	361,771	△ 99,173
光熱水料費	413,601	469,219	△ 55,618
賃借料	72,217	84,367	△ 12,150
保険料	45,340	47,683	△ 2,343
租税公課	221,599	235,444	△ 13,845
交際費	3,808	11,635	△ 7,827
支払負担金	58,507	57,631	876
委託費	37,290	37,067	223
支払手数料	3,451	30	3,421
支払寄付金	0	71,852	△ 71,852
経常費用計	144,611,131	159,608,329	△ 14,997,198
当期経常増減額	81,400	△ 2,954,675	3,036,075
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	△ 2,954,675	3,036,075
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	△ 3,036,075	3,036,075
一般正味財産期首残高	7,672,920	10,708,995	△ 3,036,075
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2年4月1日から令和3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	847	847
基本財産受取利息	0	0	0	0	847	847
事業収益	0	41,001,062	94,876,871	135,877,933	0	135,877,933
保健福祉事業収益	0	41,001,062	0	41,001,062	0	41,001,062
指定管理料収益	0	0	67,000,000	67,000,000	0	67,000,000
利用料金収益	0	0	20,916,484	20,916,484	0	20,916,484
受取負担金	0	0	6,960,387	6,960,387	0	6,960,387
雑収益	0	4,050	8,809,701	8,813,751	0	8,813,751
受取利息	0	0	272	272	0	272
雑収益	0	4,050	5,118,979	5,123,029	0	5,123,029
飲食提供業務収益	0	0	1,990,450	1,990,450	0	1,990,450
公園管理委託業務	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
経常収益計	0	41,005,112	103,686,572	144,691,684	847	144,692,531
(2) 経常費用						0
事業費	0	45,675,856	96,268,332	141,944,188	0	141,944,188
給料手当	0	20,103,131	12,206,868	32,309,999	0	32,309,999
賞与引当金繰入額	0	2,269,281	1,281,046	3,550,327	0	3,550,327
臨時雇賃金	0	4,783,137	26,187,037	30,970,174	0	30,970,174
福利厚生費	0	4,656,206	4,797,951	9,454,157	0	9,454,157
旅費交通費	0	219,707	0	219,707	0	219,707
通信運搬費	0	424,408	156,726	581,134	0	581,134
消耗品費	0	821,499	3,278,499	4,099,998	0	4,099,998
修繕費	0	1,107,559	3,988,876	5,096,435	0	5,096,435
印刷製本費	0	342,540	0	342,540	0	342,540
燃料費	0	944,957	11,160,128	12,105,085	0	12,105,085
光熱水料費	0	0	20,266,441	20,266,441	0	20,266,441
賃借料	0	756,666	2,413,869	3,170,535	0	3,170,535
保険料	0	1,004,011	531,683	1,535,694	0	1,535,694
諸謝金	0	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000
租税公課	0	4,619,723	2,585,369	7,205,092	0	7,205,092
支払負担金	0	102,849	233,117	335,966	0	335,966
飲食提供業務部材費	0	0	872,778	872,778	0	872,778
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	786,180	5,231,651	6,017,831	0	6,017,831
支払手数料	0	539,485	697,993	1,237,478	0	1,237,478
広告宣伝費	0	138,517	370,300	508,817	0	508,817

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	2,666,943	2,666,943
役員報酬	0	0	0	0	120,600	120,600
給料手当	0	0	0	0	953,335	953,335
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	109,804	109,804
福利厚生費	0	0	0	0	207,937	207,937
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	11,314	11,314
消耗品費	0	0	0	0	25,509	25,509
修繕費	0	0	0	0	120,033	120,033
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	262,598	262,598
光熱水料費	0	0	0	0	413,601	413,601
賃借料	0	0	0	0	72,217	72,217
保険料	0	0	0	0	45,340	45,340
租税公課	0	0	0	0	221,599	221,599
交際費	0	0	0	0	3,808	3,808
支払負担金	0	0	0	0	58,507	58,507
委託費	0	0	0	0	37,290	37,290
支払手数料	0	0	0	0	3,451	3,451
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	45,675,856	96,268,332	141,944,188	2,666,943	144,611,131
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,670,744	7,418,240	2,747,496	△ 2,666,096	81,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 4,670,744	7,418,240	2,747,496	△ 2,666,096	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	8,520,896	△ 11,233,991	△ 2,713,095	2,713,095	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	3,850,152	△ 3,815,751	34,401	46,999	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	3,850,152	△ 3,897,151	△ 46,999	46,999	0
一般正味財産期首残高	0	△ 2,450,609	10,448,384	7,997,775	△ 324,855	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	1,399,543	6,551,233	7,950,776	△ 277,856	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	1,399,543	6,551,233	7,950,776	9,722,144	17,672,920