

# 第34期 損益計算書 内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	合 計	公益事業等会計				その他事業等会計			法人会計	内部取引
		継1 管理	公園 イベント	継2 駅舎管理	寄1 中津川市	道の駅 花街道	倉屋温泉 おんぼいの湯	ローソン		
<b>【一般正味財産増減の部】</b>										
1.経常増減の部										
① 経常収益 合計	<b>133,580,169</b>	0	132,000	0	41,575,520	79,602,675	11,630,038	639,936	0	
事業収入	121,837,414	0	0	0	33,921,734	76,667,465	11,248,215	0	0	
補助金等収入	0	0	0	0			0	0	0	
賃貸料収入	6,651,147	0	132,000	0	5,973,687	545,460	0	0	0	
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0		0	0	
雑収入	5,091,608	0	0	0	1,680,099	2,389,750	381,823	639,936	0	
④ (②+③) 経常費用 合計	<b>134,289,403</b>	7,234,372	447,954	0	31,204,706	81,509,486	11,728,049	2,164,837		
② 事業費	<b>124,294,870</b>	0	0	0	31,057,336	81,509,486	11,728,049	0	0	
役員報酬	3,956,045	0	0	0	1,373,642	2,185,107	397,297	0	0	
給与手当	8,173,441	0	0	0	6,692,816	0	1,480,625	0	0	
賞与	2,343,206	0	0	0	1,011,281	1,331,925	0	0	0	
賃金	43,410,168	0	0	0	8,538,636	31,819,833	3,051,699	0	0	
法定福利費	4,459,151	0	0	0	1,589,166	2,512,619	357,366	0	0	
福利厚生費	1,279,047	0	0	0	540,227	667,830	70,990	0	0	
外注費	0	0	0	0		0	0	0	0	
租税公課	347,431	0	0	0	16,314	331,117		0	0	
荷造運賃	25,546	0	0	0	25,546	0	0	0	0	
水道光熱費	28,105,274	0	0	0	2,843,898	23,990,963	1,270,413	0	0	
旅費交通費	184,594	0	0	0	184,594	0	0	0	0	
通信費	565,361	0	0	0	128,635	372,685	64,041	0	0	
広告宣伝費	1,179,876	0	0	0	71,729	1,108,147	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	347,146	0	0	0		164,750	182,396	0	0	
修繕費	3,952,423	0	0	0	1,026,545	2,916,148	9,730	0	0	
消耗品費	4,356,553	0	0	0	714,951	3,528,081	113,521	0	0	
減価償却費	3,002,173	0	0	0	1,510,121	1,057,685	434,367	0	0	
貸借料	59,310	0	0	0		59,310		0	0	
地代家賃	54,788	0	0	0	54,788	0	0	0	0	
車輛費	148,612	0	0	0	69,816	78,796	0	0	0	
チャージ料	3,336,722	0	0	0	0	0	3,336,722	0	0	
備品費	642,844	0	0	0	197,162	445,682	0	0	0	
リース料	2,470,289	0	0	0	1,914,249	556,040	0	0	0	
燃料費	2,460,526	0	0	0	665,966	1,794,560	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理委託料	5,413,435	0	0	0	0	5,413,435	0	0	0	
業務委託料	1,446,062	0	0	0	524,038	895,478	26,546	0	0	
支払手数料	834,069	0	0	0	798,669	34,700	700	0	0	
会議費	3,416	0	0	0	3,416		0	0	0	
諸会費	190,155	0	0	0	126,415	55,000	8,740	0	0	
雑費	1,547,207	0	0	0	434,716	189,595	922,896	0	0	

# 第34期 損益計算書 内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	合 計	公益事業等会計			その他事業等会計			法人会計	内部取引
		継1 管理	公園 イベント	継2 駅舎管理	寄1 中津川市	道の駅 花街道	倉屋温泉 おんぼいの湯		
③ 管理費	9,994,533	7,234,372	447,954	0	147,370	0	0	2,164,837	0
役員報酬	811,455	811,455	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	1,543,163	1,543,163	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	636,295	636,295	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,264,687	0	0	0	0	0	0	1,264,687	0
福利厚生費	35,466	0	0	0	0	0	0	35,466	0
外注費	722,000	722,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	101,451	0	0	0	0	0	0	101,451	0
水道光熱費	2,843,898	2,843,898	0	0	0	0	0	0	0
通信費	129,583	128,637	0	0	0	0	0	946	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	147,370	0	0	0	147,370	0	0	0	0
修繕費	162,540	0	162,540	0	0	0	0	0	0
消耗品費	357,476	357,476	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	46,543	46,543	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
顧問料	642,600	0	0	0	0	0	0	642,600	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	36,100	0	0	0	0	0	0	36,100	0
燃料費	285,414	0	285,414	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	900	0	0	0	0	0	0	900	0
法人税等充当額	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0
雑費	145,592	144,905	0	0	0	0	0	687	0
①-④ 当期 経常増減額	△ 709,234	△ 7,234,372	△ 315,954	0	10,370,814	△ 1,906,811	△ 98,011	△ 1,524,901	0
(評価損益等調整前)									
基本財産 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定財産 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券 評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 709,234	△ 7,234,372	△ 315,954	0	10,370,814	△ 1,906,811	△ 98,011	△ 1,524,901	0
2.経常外増減の部									
経常外収益	1,958	0	0	0	99	1,432	0	427	0
経常外費用	9,423,498	0	0	0	131,297	0	9,292,201	0	0
当期経常外増減額	△ 9,421,540	0	0	0	△ 131,198	1,432	△ 9,292,201	427	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産増減の部】									
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【一般正味財産増減の部】									
一般正味財産	△ 10,130,774	△ 7,234,372	△ 315,954	0	10,239,616	△ 1,905,379	△ 9,390,212	△ 1,524,474	0
一般正味財産期首残高	64,087,041	0	0	0	0	0	0	64,087,041	0
一般正味財産期末残高	53,956,501	0	0	0	0	0	0	53,956,501	0