

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人いびがわ

科 目	一般会計	藤橋マンション会計	活動センター会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	940,163	0	0	0	940,163
基本財産利息収入	940,163	0	0	0	940,163
特定資産運用収入	28,395	0	0	0	28,395
特定資産利息収入	28,395	0	0	0	28,395
会費収入	0	0	15,000	0	15,000
一般会員収入	0	0	15,000	0	15,000
事業収入	246,622,227	0	0	0	246,622,227
特産品加工施設事業収入	9,470,518	0	0	0	9,470,518
特産物販売施設事業収入	96,065,240	0	0	0	96,065,240
藤橋庵事業収入	23,322,050	0	0	0	23,322,050
椎茸施設事業収入	6,460,343	0	0	0	6,460,343
配食サービス事業収入	8,328,980	0	0	0	8,328,980
交流施設事業収入	27,258,990	0	0	0	27,258,990
木工所事業収入	47,300	0	0	0	47,300
貝月森林総合施設事業収入	6,412,890	0	0	0	6,412,890
月夜谷ふれあいの里施設事業収入	4,778,191	0	0	0	4,778,191
久瀬温泉施設事業収入	2,703,593	0	0	0	2,703,593
坂内産地形成促進施設事業収入	39,653,546	0	0	0	39,653,546
谷汲特産品販売事業収入	22,120,586	0	0	0	22,120,586
事業収入Ⅱ	0	1,422,185	0	0	1,422,185
家賃収入	0	1,422,185	0	0	1,422,185
事業収益Ⅲ	0	0	1,494,993	0	1,494,993
体験学習プログラム収入	0	0	1,494,993	0	1,494,993
利用料収入	75,034,780	0	0	0	75,034,780
特産品加工所利用料収入	21,000	0	0	0	21,000
道の駅利用料収入	1,693,693	0	0	0	1,693,693
木工所利用料収入	1,500	0	0	0	1,500
貝月森林総合利用施設利用料	53,337,193	0	0	0	53,337,193
月夜谷ふれあいの里施設利用料	10,593,810	0	0	0	10,593,810
久瀬温泉施設利用料	9,386,584	0	0	0	9,386,584
谷汲特産品加工所利用料収入	1,000	0	0	0	1,000
委託料等収入	65,329,000	0	5,303,130	0	70,632,130
町指定管理料収入	65,329,000	0	0	0	65,329,000
町委託料等収入	0	0	578,130	0	578,130
民間委託料収入	0	0	4,725,000	0	4,725,000
補助金等収入	0	0	16,750,000	0	16,750,000
地方公共団体交付金収入	0	0	15,830,000	0	15,830,000
民間団体助成金収入	0	0	920,000	0	920,000
寄付金収入	0	0	2,655,732	0	2,655,732
寄付金収入	0	0	2,655,732	0	2,655,732
雑収入	2,119,876	276,303	42,459	0	2,438,638
利息収入	14,975	310	1,799	0	17,084
雑収入	2,104,901	275,993	40,660	0	2,421,554
他会計からの繰入金収入	0	13,600,000	0	-13,600,000	0
他会計からの繰入金収入	0	13,600,000	0	-13,600,000	0
事業活動収入計	390,074,441	15,298,488	26,261,314	-13,600,000	418,034,243
2. 事業活動支出					
事業費支出	352,123,904	4,039,150	22,321,291	0	378,484,345
特産品加工施設費支出	11,339,907	0	0	0	11,339,907
地域特産物販売施設費支出	88,167,533	0	0	0	88,167,533
藤橋庵費支出	23,380,494	0	0	0	23,380,494
椎茸生産施設費支出	7,807,190	0	0	0	7,807,190
配食サービス費支出	9,457,365	0	0	0	9,457,365
道の駅公園管理費支出	3,416,339	0	0	0	3,416,339
情報交流館等管理費支出	4,657,592	0	0	0	4,657,592
道の駅トイレ管理費支出	3,732,818	0	0	0	3,732,818
交流施設費支出	27,964,235	0	0	0	27,964,235
特用林産物展示実習施設費支出	513,814	0	0	0	513,814
木工所費支出	228,173	0	0	0	228,173
貝月森林総合利用施設費支出	58,577,849	0	0	0	58,577,849
月夜谷ふれあいの里施設費支出	21,758,071	0	0	0	21,758,071
久瀬温泉施設費支出	23,807,171	0	0	0	23,807,171
坂内産地形成促進施設費支出	41,951,138	0	0	0	41,951,138
谷汲特産品加工展示販売施設費支出	25,364,215	0	0	0	25,364,215
居住環境整備費支出	0	4,039,150	0	0	4,039,150
活動センター事業費支出	0	0	22,321,291	0	22,321,291
管理費支出	8,666,089	0	0	0	8,666,089
財団事務費支出	8,666,089	0	0	0	8,666,089
法人税等支出	5,524,700	0	0	0	5,524,700
法人税等支出	5,524,700	0	0	0	5,524,700
他会計への繰入金支出	13,600,000	0	0	-13,600,000	0
他会計への繰入金支出	13,600,000	0	0	-13,600,000	0
事業活動支出計	379,914,693	4,039,150	22,321,291	-13,600,000	392,675,134
事業活動収支差額	10,159,748	11,259,338	3,940,023	0	25,359,109

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	37,000,000	0	0	0	37,000,000
修繕引当資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000
減価償却引当資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
事業推進費積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000
預り敷金受入収入	0	141,000	0	0	141,000
投資活動収入計	37,000,000	141,000	0	0	37,141,000
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産取得支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産取得支出	0	0	1,879,000	0	1,879,000
水源地域保全活動積立預金取得支出	0	0	1,879,000	0	1,879,000
固定資産取得支出	532,250	0	762,900	0	1,295,150
什器備品等購入支出	532,250	0	762,900	0	1,295,150
投資活動支出計	30,532,250	0	2,641,900	0	33,174,150
投資活動収支差額	6,467,750	141,000	-2,641,900	0	3,966,850
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	11,000,000	0	0	11,000,000
長期借入金返済支出	0	11,000,000	0	0	11,000,000
財務活動支出計	0	11,000,000	0	0	11,000,000
財務活動収支差額	0	-11,000,000	0	0	-11,000,000
当期収支差額	16,627,498	400,338	1,298,123	0	18,325,959
前期繰越収支差額	13,604,219	296,127	2,036,821	0	15,937,167
次期繰越収支差額	30,231,717	696,465	3,334,944	0	34,263,126