

正味財産増減計算書総括表
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 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	940,163	0	0	0	940,163
基本財産受取利息	940,163	0	0	0	940,163
特定資産運用益	28,395	0	0	0	28,395
特定資産受取利息	28,395	0	0	0	28,395
受取会費	0	0	15,000	0	15,000
一般受取会費	0	0	15,000	0	15,000
事業収益	246,622,227	0	0	0	246,622,227
特産品加工施設事業収益	9,470,518	0	0	0	9,470,518
特産物販売施設事業収益	96,065,240	0	0	0	96,065,240
藤橋庵事業収益	23,322,050	0	0	0	23,322,050
椎茸施設事業収益	6,460,343	0	0	0	6,460,343
配食サービス事業収益	8,328,980	0	0	0	8,328,980
交流施設事業収益	27,258,990	0	0	0	27,258,990
木工所事業収益	47,300	0	0	0	47,300
貝月森林総合利用施設事業収益	6,412,890	0	0	0	6,412,890
月夜谷ふれあいの里施設事業収益	4,778,191	0	0	0	4,778,191
久瀬温泉施設事業収益	2,703,593	0	0	0	2,703,593
坂内産地形成促進施設事業収益	39,653,546	0	0	0	39,653,546
谷汲特産品販売事業収益	22,120,586	0	0	0	22,120,586
事業収益Ⅱ	0	1,422,185	0	0	1,422,185
家賃収益	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益	0	0	1,494,993	0	1,494,993
利用料収益	75,034,780	0	0	0	75,034,780
特産品加工所利用料収益	21,000	0	0	0	21,000
道の駅利用料収益	1,693,693	0	0	0	1,693,693
木工所利用料収益	1,500	0	0	0	1,500
貝月森林総合利用施設利用料収益	53,337,193	0	0	0	53,337,193
月夜谷ふれあいの里施設利用料収益	10,593,810	0	0	0	10,593,810
久瀬温泉施設利用料収益	9,386,584	0	0	0	9,386,584
谷汲特産品加工所利用料収益	1,000	0	0	0	1,000
受取委託料等	65,329,000	0	5,303,130	0	70,632,130
受取町指定管理料	65,329,000	0	0	0	65,329,000
受取町委託料等	0	0	578,130	0	578,130
受取民間委託料	0	0	4,725,000	0	4,725,000
受取補助金等	0	0	16,750,000	0	16,750,000
受取公共団体交付金	0	0	15,830,000	0	15,830,000
民間助成金収益	0	0	920,000	0	920,000
受取寄付金	0	0	2,655,732	0	2,655,732
受取寄付金	0	0	2,655,732	0	2,655,732
雑収益	2,119,876	276,303	42,459	0	2,438,638
受取利息	14,975	310	1,799	0	17,084
雑収益	2,104,901	275,993	40,660	0	2,421,554
棚卸高	2,810,998	0	743,118	0	3,554,116
期末棚卸高	2,810,998	0	743,118	0	3,554,116
賞与引当金取崩額	6,582,426	0	232,990	0	6,815,416
賞与引当金取崩額	6,582,426	0	232,990	0	6,815,416
他会計からの繰入額	0	13,600,000	0	-13,600,000	0
他会計からの繰入額	0	13,600,000	0	-13,600,000	0
経常収益計	399,467,865	15,298,488	27,237,422	-13,600,000	428,403,775
(2) 経常費用					
事業費	352,123,904	4,039,150	22,321,291	0	378,484,345
特産品加工施設費	11,339,907	0	0	0	11,339,907
地域特産物販売施設費	88,167,533	0	0	0	88,167,533
藤橋庵費	23,380,494	0	0	0	23,380,494
椎茸生産施設費	7,807,190	0	0	0	7,807,190
配食サービス費	9,457,365	0	0	0	9,457,365
道の駅公園管理費	3,416,339	0	0	0	3,416,339
情報交流館等管理費	4,657,592	0	0	0	4,657,592
道の駅トイレ管理費	3,732,818	0	0	0	3,732,818
交流施設費	27,964,235	0	0	0	27,964,235
特用林産物展示実習施設費	513,814	0	0	0	513,814
木工所費	228,173	0	0	0	228,173
貝月森林総合利用施設費	58,577,849	0	0	0	58,577,849
月夜谷ふれあいの里施設費	21,758,071	0	0	0	21,758,071
久瀬温泉施設費	23,807,171	0	0	0	23,807,171
坂内産地形成促進施設費	41,951,138	0	0	0	41,951,138
谷汲特産品加工展示販売施設費	25,364,215	0	0	0	25,364,215
居住環境整備費	0	4,039,150	0	0	4,039,150
活動センター事業費	0	0	22,321,291	0	22,321,291

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

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
管 理 費	8,666,089	0	0	0	8,666,089
財 団 事 務 費	8,666,089	0	0	0	8,666,089
減 価 償 却 費	1,677,097	7,793,323	761,849	0	10,232,269
建物減価償却費	18,209	3,603,703	0	0	3,621,912
建物付属設備減価償却費	5,775	2,992,256	0	0	2,998,031
構築物減価償却費	27,069	1,154,868	0	0	1,181,937
機械装置減価償却費	162,575	0	0	0	162,575
車両運搬具減価償却費	272,450	0	0	0	272,450
什器備品等減価償却費	658,769	42,496	184,549	0	885,814
無形固定資産減価償却費	0	0	131,400	0	131,400
少額資産減価償却費	532,250	0	445,900	0	978,150
資 産 除 却 費	832,648	0	0	0	832,648
資 産 除 却 費	832,648	0	0	0	832,648
棚 卸 高	3,395,643	0	395,100	0	3,790,743
期 首 棚 卸 高	3,395,643	0	395,100	0	3,790,743
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,248,649	0	220,255	0	6,468,904
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,248,649	0	220,255	0	6,468,904
法 人 税 等	5,524,700	0	0	0	5,524,700
法 人 税 等	5,524,700	0	0	0	5,524,700
他 会 計 へ の 繰 出 額	13,600,000	0	0	-13,600,000	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	13,600,000	0	0	-13,600,000	0
経常費用計	392,068,730	11,832,473	23,698,495	-13,600,000	413,999,698
当期経常増減額	7,399,135	3,466,015	3,538,927	0	14,404,077
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
(2) 経常外費用					
雑 損 失	37,760	0	0	0	37,760
基 本 財 産 へ の 振 替	30,000,000	0	0	0	30,000,000
経常外費用計	30,037,760	0	0	0	30,037,760
当期経常外増減額	-30,037,760	0	0	0	-30,037,760
当期一般正味財産増減額	-22,638,625	3,466,015	3,538,927	0	-15,633,683
一般正味財産期首残高	80,905,566	54,122,119	3,524,407	0	138,552,092
一般正味財産期末残高	58,266,941	57,588,134	7,063,334	0	122,918,409
II 指定正味財産増減の部					
受 取 寄 付 金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
受 取 寄 付 金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	380,000,000	0	0	0	380,000,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	0	0	410,000,000
III 正味財産期末残高	468,266,941	57,588,134	7,063,334	0	532,918,409