

正味財産増減計算書総括表
平成19年 4月 1日から平成20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	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	[1,651,890]	[0]	[0]	[1,651,890]
基本財産受取利息	1,651,890	0	0	1,651,890
特定資産運用益	[37,500]	[0]	[0]	[37,500]
特定資産受取利息	37,500	0	0	37,500
事業収益	[229,081,195]	[0]	[0]	[229,081,195]
特産品加工施設事業収益	11,638,398	0	0	11,638,398
藤橋庵事業収益	27,276,910	0	0	27,276,910
特産物販売施設事業収益	103,723,812	0	0	103,723,812
交流施設事業収益	29,241,015	0	0	29,241,015
温泉レストラン事業収益	29,489,435	0	0	29,489,435
木工所事業収益	205,010	0	0	205,010
権茸施設事業収益	4,416,968	0	0	4,416,968
夕日谷キャンプ場事業収益	403,215	0	0	403,215
配食サービス事業収益	12,041,640	0	0	12,041,640
貝月森林総合利用施設事業収益	4,501,752	0	0	4,501,752
月夜谷ふれあいの里施設事業収益	2,598,206	0	0	2,598,206
久瀬温泉施設事業収益	3,544,834	0	0	3,544,834
事業収益II	[0]	[9,858,394]	[0]	[9,858,394]
家賃収益	0	9,858,394	0	9,858,394
利用料収益	[56,630,420]	[0]	[0]	[56,630,420]
夕日谷キャンプ場利用料収益	2,799,850	0	0	2,799,850
特産品加工所利用料収益	14,000	0	0	14,000
道の駅利用料収益	1,083,020	0	0	1,083,020
木工所利用料収益	2,000	0	0	2,000
温泉レストラン施設電気料利用料収益	5,668,956	0	0	5,668,956
貝月森林総合利用施設利用料収益	24,788,454	0	0	24,788,454
月夜谷ふれあいの里施設利用料収益	10,551,890	0	0	10,551,890
久瀬温泉施設利用料収益	11,722,250	0	0	11,722,250
受取委託料等	[71,998,750]	[0]	[0]	[71,998,750]
受取町委託料	71,998,750	0	0	71,998,750
受取その他委託料等	[5,924,000]	[0]	[0]	[5,924,000]
受取その他の町委託料	5,924,000	0	0	5,924,000
雑収益	[3,086,677]	[202,303]	[0]	[3,288,980]
受取利息	126,737	0	0	126,737
雑収益	274,460	202,303	0	476,763
その他の雑収益	2,685,480	0	0	2,685,480
賞与引当金取崩額	[5,430,932]	[0]	[0]	[5,430,932]
賞与引当金取崩額	5,430,932	0	0	5,430,932
他会計からの繰入額	[0]	[2,000,000]	[-2,000,000]	[0]
他会計からの繰入額	0	2,000,000	-2,000,000	0
経常収益計	373,841,364	12,060,697	-2,000,000	383,902,061

科 目	一般会計	藤橋マンション会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
財団事務費	[42,619,283]	[0]	[0]	[42,619,283]
管 理 費	42,619,283	0	0	42,619,283
事務所管理費	[962,505]	[0]	[0]	[962,505]
管 理 費	962,505	0	0	962,505
道の駅公園管理費	[1,230,339]	[0]	[0]	[1,230,339]
管 理 費	1,230,339	0	0	1,230,339
特産品加工施設費	[11,165,214]	[0]	[0]	[11,165,214]
事 業 費	10,477,215	0	0	10,477,215
管 理 費	687,999	0	0	687,999
藤橋庵費	[21,232,870]	[0]	[0]	[21,232,870]
事 業 費	20,111,940	0	0	20,111,940
管 理 費	1,120,930	0	0	1,120,930
地域特産物販売施設費	[88,459,431]	[0]	[0]	[88,459,431]
事 業 費	83,632,135	0	0	83,632,135
管 理 費	4,827,296	0	0	4,827,296
交流施設費(ホール)	[935,382]	[0]	[0]	[935,382]
管 理 費	935,382	0	0	935,382
交流施設費(レストラン)	[27,751,323]	[0]	[0]	[27,751,323]
事 業 費	25,386,487	0	0	25,386,487
管 理 費	2,364,836	0	0	2,364,836
温泉レストラン費	[32,921,637]	[0]	[0]	[32,921,637]
事 業 費	25,678,852	0	0	25,678,852
管 理 費	7,242,785	0	0	7,242,785
木工所費	[783,580]	[0]	[0]	[783,580]
事 業 費	11,138	0	0	11,138
管 理 費	772,442	0	0	772,442
椎茸生産施設費	[6,411,852]	[0]	[0]	[6,411,852]
事 業 費	5,424,580	0	0	5,424,580
管 理 費	987,272	0	0	987,272
夕日谷キャンプ場費	[4,933,533]	[0]	[0]	[4,933,533]
事 業 費	3,921,027	0	0	3,921,027
管 理 費	1,012,506	0	0	1,012,506
特用林産物加工施設費	[836,349]	[0]	[0]	[836,349]
管 理 費	836,349	0	0	836,349
配食サービス費	[10,171,880]	[0]	[0]	[10,171,880]
事 業 費	10,171,880	0	0	10,171,880
情報交流館等管理費	[3,109,518]	[0]	[0]	[3,109,518]
管 理 費	3,109,518	0	0	3,109,518
道の駅トイレ管理費	[2,248,597]	[0]	[0]	[2,248,597]
管 理 費	2,248,597	0	0	2,248,597
花事業等管理費	[1,203,191]	[0]	[0]	[1,203,191]
管 理 費	1,203,191	0	0	1,203,191

科 目	一般会計	藤橋マンション会計	内部取引消去	合 計
貝月森林総合利用施設費	[58,112,290]	[0]	[0]	[58,112,290]
事 業 費	40,845,427	0	0	40,845,427
管 理 費	17,266,863	0	0	17,266,863
月夜谷ふれあいの里施設費	[17,976,543]	[0]	[0]	[17,976,543]
事 業 費	12,427,650	0	0	12,427,650
管 理 費	5,548,893	0	0	5,548,893
久瀬温泉施設費	[25,245,321]	[0]	[0]	[25,245,321]
事 業 費	15,888,592	0	0	15,888,592
管 理 費	9,356,729	0	0	9,356,729
居住環境整備事業費	[0]	[4,200,232]	[0]	[4,200,232]
事 業 費	0	4,200,232	0	4,200,232
減価償却費	[5,655,958]	[8,273,341]	[0]	[13,929,299]
建 物 減 価 償 却 費	18,209	3,603,703	0	3,621,912
建 物 付 属 備 品 減 価 償 却 費	227,970	3,351,156	0	3,579,126
構 築 物 減 価 償 却 費	27,069	1,154,868	0	1,181,937
機 械 装 置 減 価 償 却 費	337,648	0	0	337,648
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,911,718	0	0	1,911,718
什 器 備 品 等 減 価 償 却 費	1,636,073	135,214	0	1,771,287
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	0	28,400	0	28,400
小 額 資 産 減 価 償 却 費	1,497,271	0	0	1,497,271
棚卸高	[1,113,611]	[0]	[0]	[1,113,611]
期 首 棚 卸 高	4,381,168	0	0	4,381,168
期 末 棚 卸 高	-3,267,557	0	0	-3,267,557
賞与引当金繰入額	[6,481,147]	[0]	[0]	[6,481,147]
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,481,147	0	0	6,481,147
法人税等	[331,400]	[0]	[0]	[331,400]
法 人 税 等	331,400	0	0	331,400
他会計への繰出額	[2,000,000]	[0]	[-2,000,000]	[0]
他 会 計 へ の 繰 出 額	2,000,000	0	-2,000,000	0
経常費用計	373,892,754	12,473,573	-2,000,000	384,366,327
当 期 経 常 増 減 額	-51,390	-412,876	0	-464,266
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-51,390	-412,876	0	-464,266
一般正味財産期首残高	71,136,847	48,872,175	0	120,009,022
一般正味財産期末残高	71,085,457	48,459,299	0	119,544,756
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
指定正味財産期首残高	380,000,000	0	0	380,000,000
指定正味財産期末残高	380,000,000	0	0	380,000,000
III 正味財産期末残高	451,085,457	48,459,299	0	499,544,756