

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人笠間市開発公社

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	企業誘致事業	小計	用地活用事業	小計			
【一般正味財産増減の部】							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益							
土地売却高	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0
土地貸付料	0	0	4,403,850	4,403,850	0	0	4,403,850
事業外収益							
受取利息	0	0	0	0	88,157	0	88,157
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	4,403,850	4,403,850	88,157	0	4,492,007
(2) 経常費用							
事業原価	0	0	0	0	0	0	0
土地取得原価	0	0	0	0	0	0	0
建物取得原価	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	670,803	670,803	0	0	216,466	0	887,268
報酬	0	0	0	0	175,300	0	175,300
職員手当	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	7,377	0	7,377
役員費	0	0	0	0	16,750	0	16,750
委託料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	670,803	670,803	0	0	0	0	670,803
使用料及び賃借料	0	0	0	0	3,960	0	3,960
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	0	0	13,078	0	13,078
業務費	4,709,268	4,709,268	0	0	0	0	4,709,268
職員手当	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0
旅費	165,980	165,980	0	0	0	0	165,980
交際費	110,381	110,381	0	0	0	0	110,381
需用費	119,911	119,911	0	0	0	0	119,911
役員費	209,398	209,398	0	0	0	0	209,398
委託料	1,834,098	1,834,098	0	0	0	0	1,834,098
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000
公課費	2,056,500	2,056,500	0	0	0	0	2,056,500
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,380,071	5,380,071	0	0	216,466	0	5,596,536
当期経常増減額	△ 5,380,071	△ 5,380,071	4,403,850	4,403,850	△ 128,308	0	△ 1,104,529
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	0
(2) 経常外費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 前期損益	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,380,071	△ 5,380,071	4,403,850	4,403,850	△ 128,308	0	△ 1,104,529
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	365,255,207	0	365,255,207
一般正味財産期末残高	△ 5,380,071	△ 5,380,071	4,403,850	4,403,850	365,126,899	0	364,150,678
【指定正味財産増減の部】							
寄附金等	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
【正味財産期末高】	△ 5,380,071	△ 5,380,071	4,403,850	4,403,850	368,126,899	0	367,150,678