

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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							
土地貸付料	0	0	9,119,850	9,119,850	0	0	9,119,850
事業外収益							
受取利息	0	0	0	0	7,467	0	7,467
受取配当金	0	0	0	0	150	0	150
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	9,119,850	9,119,850	7,617	0	9,127,467
(2) 経常費用							
一般管理費	0	0	0	0	2,422,235	0	2,422,235
報酬	0	0	0	0	178,900	0	178,900
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	3,960	0	3,960
役務費	0	0	0	0	9,706	0	9,706
委託料	0	0	0	0	360,000	0	360,000
減価償却費	0	0	0	0	1,844,710	0	1,844,710
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	20,999	0	20,999
業務費	2,876,083	2,876,083	918,023	918,023	0	0	3,794,106
職員手当	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0
旅費	94,240	94,240	0	0	0	0	94,240
交際費	53,815	53,815	0	0	0	0	53,815
需用費	132,027	132,027	0	0	0	0	132,027
役務費	53,719	53,719	0	0	0	0	53,719
委託料	1,731,960	1,731,960	414,273	414,273	0	0	2,146,233
使用料及び賃借料	96,212	96,212	0	0	0	0	96,212
工事請負費	466,560	466,560	100,000	100,000	0	0	566,560
負担金補助及び交付金	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000
公課費	34,550	34,550	403,750	403,750	0	0	438,300
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	2,876,083	2,876,083	918,023	918,023	2,422,235	0	6,216,341
当期経常増減額	△ 2,876,083	△ 2,876,083	8,201,827	8,201,827	△ 2,414,618	0	2,911,126
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	4,527,924	4,527,924	0	0	4,527,924
経常外収益計	0	0	4,527,924	4,527,924	0	0	4,527,924
(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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	4,527,924	4,527,924	0	0	4,527,924
当期一般正味財産増減額	△ 2,876,083	△ 2,876,083	12,729,751	12,729,751	△ 2,414,618	0	7,439,050
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	364,808,698	0	364,808,698
一般正味財産期末残高	△ 2,876,083	△ 2,876,083	12,729,751	12,729,751	362,394,080	0	372,247,748
【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	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】	△ 2,876,083	△ 2,876,083	12,729,751	12,729,751	365,394,080	0	375,247,748