

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
<b>【一般正味財産増減の部】</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益							
土地貸付料	0	0	3,224,850	3,224,850	0	0	3,224,850
事業外収益							
受取利息	0	0	0	0	7,581	0	7,581
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	3,224,850	3,224,850	7,731	0	3,232,581
(2) 経常費用							
一般管理費	0	0	0	0	566,993	0	566,993
報酬	0	0	0	0	169,645	0	169,645
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	4,059	0	4,059
役務費	0	0	0	0	10,275	0	10,275
委託料	0	0	0	0	325,967	0	325,967
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
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	53,087	0	53,087
業 務 費	2,321,008	2,321,008	4,785,000	4,785,000	0	0	7,106,008
職員手当	0	0	0	0	0	0	0
報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
旅費	9,560	9,560	0	0	0	0	9,560
交際費	57,505	57,505	0	0	0	0	57,505
需用費	78,399	78,399	0	0	0	0	78,399
役務費	68,784	68,784	0	0	0	0	68,784
委託料	1,771,360	1,771,360	0	0	0	0	1,771,360
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	4,785,000	4,785,000	0	0	4,785,000
負担金補助及び交付金	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000
公課費	72,400	72,400	0	0	0	0	72,400
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	2,321,008	2,321,008	4,785,000	4,785,000	566,993	0	7,673,001
当期経常増減額	△ 2,321,008	△ 2,321,008	△ 1,560,150	△ 1,560,150	△ 559,262	0	△ 4,440,420

2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
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
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	△ 2,321,008	△ 2,321,008	△ 1,560,150	△ 1,560,150	△ 559,262	0	△ 4,440,420
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	372,247,748	0	372,247,748
一般正味財産期末残高	△ 2,321,008	△ 2,321,008	△ 1,560,150	△ 1,560,150	371,688,486	0	367,807,328
【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】	△ 2,321,008	△ 2,321,008	△ 1,560,150	△ 1,560,150	374,688,486	0	370,807,328