

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	3,224,850	3,224,850	0	0	3,224,850
事業外収益							
受取利息	0	0	0	0	2,307	0	2,307
受取配当金	0	0	0	0	80	0	80
雑収入	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常収益計	0	0	3,224,850	3,224,850	8,387	0	3,233,237
(2) 経常費用							
一般管理費	0	0	0	0	317,720	0	317,720
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	34,660	0	34,660
役務費	0	0	0	0	58,100	0	58,100
委託料	0	0	0	0	33,000	0	33,000
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	18,355	0	18,355
業 務 費	2,729,337	2,729,337	0	0	0	0	2,729,337
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	29,000	29,000	0	0	0	0	29,000
需用費	25,286	25,286	0	0	0	0	25,286
役務費	64,800	64,800	0	0	0	0	64,800
委託料	1,757,151	1,757,151	0	0	0	0	1,757,151
使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
工事請負費	643,500	643,500	0	0	0	0	643,500
負担金補助及び交付金	207,000	207,000	0	0	0	0	207,000
公課費	600	600	0	0	0	0	600
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	2,729,337	2,729,337	0	0	317,720	0	3,047,057
当期経常増減額	△ 2,729,337	△ 2,729,337	3,224,850	3,224,850	△ 309,333	0	186,180

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			
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	△ 2,729,337	△ 2,729,337	3,224,850	3,224,850	△ 309,333	0	186,180
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	367,184,585	0	367,184,585
一般正味財産期末残高	△ 2,729,337	△ 2,729,337	3,224,850	3,224,850	366,875,252	0	367,370,765
【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】	△ 2,729,337	△ 2,729,337	3,224,850	3,224,850	369,875,252	0	370,370,765