

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	260,050	260,144	△ 94
② 事業収益			
プール収益	87,757,282	84,928,353	2,828,929
ホール収益	35,573,597	40,047,745	△ 4,474,148
文化教室収益	4,959,172	4,809,998	149,174
会議・研修収益	98,551,741	93,913,316	4,638,425
宿泊収益	74,242,666	68,164,621	6,078,045
レストラン収益	110,958,369	117,336,245	△ 6,377,876
宴会収益	347,475,055	367,747,276	△ 20,272,221
駐車場収益	37,176,144	37,384,391	△ 208,247
コインロッカー収益	0	1,393,912	△ 1,393,912
自動販売機収益	0	5,185,105	△ 5,185,105
事務室賃貸収益	0	1,973,748	△ 1,973,748
その他収益	14,776,091	0	14,776,091
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,347,000	43,403,000	△ 56,000
④ 雑収益			
受取利息	427,584	685,757	△ 258,173
雑収益	1,565,856	1,364,750	201,106
経常収益計	857,070,607	868,598,361	△ 11,527,754
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	133,938,581	141,672,545	△ 7,733,964
商品仕入費用	832,947	1,631,568	△ 798,621
給料手当	102,406,741	108,155,243	△ 5,748,502
雑給	127,757,894	125,945,628	1,812,266
法定福利費	27,233,140	25,379,609	1,853,531
退職金掛金	6,215,200	6,633,600	△ 418,400
福利厚生費	42,210	46,568	△ 4,358
委託費	185,971,022	179,974,324	5,996,698
付帯売上原価	9,337,164	9,692,934	△ 355,770
旅費交通費	471,636	589,426	△ 117,790
通信費	3,257,745	2,708,962	548,783
販売促進費	2,594,196	6,566,461	△ 3,972,265
減価償却費	12,493,599	8,667,009	3,826,590
消耗品費	16,996,903	18,767,364	△ 1,770,461

科 目	当年度	前年度	增 減
修繕費	10,952,904	15,368,889	△ 4,415,985
印刷製本費	1,147,700	1,134,955	12,745
水道光熱費	59,423,722	70,419,214	△ 10,995,492
賃借料	5,524,678	6,144,418	△ 619,740
保険料	171,840	178,730	△ 6,890
租税公課	1,069,400	1,948,900	△ 879,500
車両経費	3,431,003	2,829,285	601,718
広告宣伝費	2,166,138	2,187,815	△ 21,677
支払手数料	5,170,324	4,904,966	265,358
新聞図書費	64,452	36,277	28,175
保守点検料	6,777,197	7,461,722	△ 684,525
雑費	2,660,700	3,169,686	△ 508,986
② 管理費			
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	19,702,137	19,601,980	100,157
雑給	11,913,930	13,020,397	△ 1,106,467
法定福利費	5,670,388	5,292,351	378,037
退職金掛金	972,000	972,000	0
退職給付費用	645,000	1,205,000	△ 560,000
福利厚生費	492,986	498,967	△ 5,981
会議費	104,593	96,564	8,029
委託料	3,352,614	3,144,103	208,511
旅費交通費	114,969	111,750	3,219
通信費	276,212	335,305	△ 59,093
交際接待費	301,446	325,396	△ 23,950
減価償却費	412,635	283,403	129,232
消耗品費	1,292,273	1,614,097	△ 321,824
修繕費	214,060	512,711	△ 298,651
印刷製本費	189,082	126,570	62,512
水道光熱費	2,120,856	2,550,886	△ 430,030
賃借料	813,550	784,968	28,582
保険料	890,208	779,962	110,246
租税公課	2,220,150	2,234,765	△ 14,615
支払手数料	1,930,671	1,883,730	46,941
諸会費	504,200	540,200	△ 36,000
新聞図書費	338,806	353,614	△ 14,808
支払利息	9,063,101	13,350,821	△ 4,287,720
保守点検料	214,817	357,762	△ 142,945
教育研修費	14,478	55,893	△ 41,415
雑費	222,587	211,212	11,375
經常費用計	799,296,785	829,660,505	△ 30,363,720
当期經常増減額	57,773,822	38,937,856	18,835,966

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	395,619	562,375	166,756
貸倒損失	0	179,125	△ 179,125
経常外費用計	395,619	741,500	△ 345,881
当期経常外増減額	△ 395,619	△ 741,500	345,881
税引前当期一般正味財産 増減額	57,378,203	38,196,356	19,181,847
法人税、住民税及び事業税	17,159,800	13,387,600	3,772,200
当期一般正味財産増減額	40,218,403	24,808,756	15,409,647
一般正味財産期首残高	△ 209,455,432	△ 234,264,188	24,808,756
一般正味財産期末残高	△ 169,237,029	△ 209,455,432	40,218,403
II 一般正味財産期末残高	△ 169,237,029	△ 209,455,432	40,218,403