

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	5,012	5,000	12
② 事業収益			
プール収益	69,741,430	71,675,344	△ 1,933,914
ホール収益	38,123,379	37,296,442	826,937
文化教室収益	5,632,475	5,851,075	△ 218,600
会議・研修収益	95,239,393	103,333,562	△ 8,094,169
宿泊収益	92,119,547	84,677,195	7,442,352
レストラン収益	102,997,250	101,091,474	1,905,776
宴会収益	297,323,318	299,206,479	△ 1,883,161
駐車場収益	36,600,701	38,759,611	△ 2,158,910
負担金収入	25,236,720	26,457,373	△ 1,220,653
その他収益	11,493,642	14,847,653	△ 3,354,011
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,794,000	43,972,000	△ 178,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	19,170	30,518	△ 11,348
雑収益	1,376,877	1,171,321	205,556
経常収益計	820,702,914	828,375,047	△ 7,672,133
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	129,505,741	124,746,803	4,758,938
商品仕入費用	587,160	584,478	2,682
役員報酬	861,571	3,060,000	△ 2,198,429
給料手当	61,090,034	67,854,628	△ 6,764,594
雑給	157,266,782	157,761,173	△ 494,391
法定福利費	26,578,665	26,290,670	287,995
退職金掛金	5,461,700	5,965,200	△ 503,500
退職給付費用	586,000	413,500	172,500
福利厚生費	376,873	313,332	63,541
委託費	158,039,245	158,234,280	△ 195,035
付帯売上原価	6,860,068	7,383,438	△ 523,370
会議費	0	17,038	△ 17,038
旅費交通費	596,007	699,463	△ 103,456
通信費	3,239,199	3,376,032	△ 136,833
販売促進費	2,187,485	2,033,246	154,239
減価償却費	10,390,100	10,082,643	307,457
消耗品費	18,909,657	17,815,140	1,094,517
修繕費	17,239,522	5,612,583	11,626,939
車両経費	4,520,168	5,511,541	△ 991,373
印刷製本費	882,888	1,030,532	△ 147,644

科 目	当年度	前年度	增 減
新聞図書費	381,579	285,543	96,036
水道光熱費	85,745,928	91,783,403	△ 6,037,475
賃借料	8,258,843	7,512,519	746,324
保険料	1,003,195	995,404	7,791
租税公課	3,510,661	3,315,792	194,869
教育研修費	56,616	3,112	53,504
広告宣伝費	1,214,300	792,652	421,648
支払手数料	12,654,037	10,822,508	1,831,529
交際接待費	246,932	240,760	6,172
諸会費	414,720	406,720	8,000
保守点検料	8,658,533	9,013,123	△ 354,590
雑費	3,597,625	3,310,455	287,170
② 管理費			
役員報酬	861,570	3,060,000	△ 2,198,430
給料手当	5,611,653	5,496,437	115,216
雑給	9,452,367	9,316,375	135,992
法定福利費	2,849,717	2,375,073	474,644
退職金掛金	614,700	529,800	84,900
退職給付費用	586,000	413,500	172,500
福利厚生費	333,781	267,754	66,027
委託費	1,452,909	242,920	1,209,989
会議費	70,465	124,771	△ 54,306
旅費交通費	23,201	127,810	△ 104,609
通信費	62,950	59,639	3,311
減価償却費	37,656	47,986	△ 10,330
消耗品費	844,356	413,382	430,974
修繕費	189,886	23,890	165,996
印刷製本費	44,987	68,333	△ 23,346
新聞図書費	70,369	68,097	2,272
水道光熱費	1,700,002	271,192	1,428,810
賃借料	184,496	168,720	15,776
保険料	61,035	60,906	129
租税公課	612,316	563,447	48,869
支払手数料	381,544	378,694	2,850
諸会費	103,680	101,680	2,000
交際接待費	61,732	60,189	1,543
保守点検料	175,867	33,777	142,090
教育研修費	857	777	80
支払利息	2,208,000	1,496,409	711,591
雑費	63,327	33,806	29,521
經常費用計	759,581,257	753,073,075	6,508,182
当期經常増減額	61,121,657	75,301,972	△ 14,180,315

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	16,250	241,527	△ 225,277
経常外費用計	16,250	241,527	△ 225,277
当期経常外増減額	△ 16,250	△ 241,527	225,277
税引前当期一般正味財産増減額	61,105,407	75,060,445	△ 13,955,038
法人税、住民税及び事業税	20,441,253	27,089,509	△ 6,648,256
当期一般正味財産増減額	40,664,154	47,970,936	△ 7,306,782
一般正味財産期首残高	△ 16,804,848	△ 64,775,784	47,970,936
一般正味財産期末残高	23,859,306	△ 16,804,848	40,664,154
II 正味財産期末残高	23,859,306	△ 16,804,848	40,664,154