

正味財産増減計算書 内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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
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		5,012
② 事業収益					
プール収益	69,741,430				69,741,430
ホール収益	38,123,379				38,123,379
文化教室収益	5,632,475				5,632,475
会議・研修収益		95,239,393			95,239,393
宿泊収益		92,119,547			92,119,547
レストラン収益		102,997,250			102,997,250
宴会収益		297,323,318			297,323,318
駐車場収益		36,600,701			36,600,701
負担金収入		25,236,720			25,236,720
その他収益		11,493,642			11,493,642
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	43,794,000				43,794,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	1,000,000				1,000,000
⑤ 雑収益					
受取利息			19,170		19,170
雑収益			1,376,877		1,376,877
経常収益計	158,291,284	661,010,571	1,401,059		820,702,914
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		129,505,741			129,505,741
商品仕入費用		587,160			587,160
役員報酬	0	861,571			861,571
給料手当	12,292,760	48,797,274			61,090,034
雑給	16,793,117	140,473,665			157,266,782
法定福利費	3,931,946	22,646,719			26,578,665
退職金掛金	1,057,620	4,404,080			5,461,700
退職給付費用	351,600	234,400			586,000
福利厚生費	204,768	172,105			376,873
委託費	95,273,146	62,766,099			158,039,245
付帯売上原価	8,000	6,852,068			6,860,068
会議費	0	0			0
旅費交通費	13,920	582,087			596,007
通信費	196,856	3,042,343			3,239,199
販売促進費	46,949	2,140,536			2,187,485
減価償却費	2,482,629	7,907,471			10,390,100
消耗品費	3,538,625	15,371,032			18,909,657
修繕費	4,653,808	12,585,714			17,239,522
車両経費	0	4,520,168			4,520,168
印刷製本費	68,035	814,853			882,888
新聞図書費	79,517	302,062			381,579
水道光熱費	30,423,215	55,322,713			85,745,928
賃借料	421,738	7,837,105			8,258,843
保険料	321,333	681,862			1,003,195
租税公課	950,132	2,560,529			3,510,661
教育研修費	968	55,648			56,616
広告宣伝費	20,609	1,193,691			1,214,300
支払手数料	431,144	12,222,893			12,654,037
交際接待費	69,758	177,174			246,932
諸会費	117,158	297,562			414,720
保守点検料	5,079,365	3,579,168			8,658,533
雑費	375,115	3,222,510			3,597,625

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
② 管理費					
役員報酬			861,570		861,570
給料手当			5,611,653		5,611,653
雑給			9,452,367		9,452,367
法定福利費			2,849,717		2,849,717
退職金掛金			614,700		614,700
退職給付費用			586,000		586,000
福利厚生費			333,781		333,781
委託費			1,452,909		1,452,909
会議費			70,465		70,465
旅費交通費			23,201		23,201
通信費			62,950		62,950
減価償却費			37,656		37,656
消耗品費			844,356		844,356
修繕費			189,886		189,886
印刷製本費			44,987		44,987
新聞図書費			70,369		70,369
水道光熱費			1,700,002		1,700,002
賃借料			184,496		184,496
保険料			61,035		61,035
租税公課			612,316		612,316
支払手数料			381,544		381,544
諸会費			103,680		103,680
交際接待費			61,732		61,732
保守点検料			175,867		175,867
教育研修費			857		857
支払利息			2,208,000		2,208,000
雑費			63,327		63,327
経常費用計	179,203,831	551,718,003	28,659,423		759,581,257
当期経常増減額	△ 20,912,547	109,292,568	△ 27,258,364		61,121,657
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
固定資産除却損	0	0	16,250		16,250
経常外費用計	0	0	16,250		16,250
当期経常外増減額	0	0	△ 16,250		△ 16,250
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 20,912,547	109,292,568	△ 27,274,614		61,105,407
法人税、住民税及び事業税		20,441,253			20,441,253
当期一般正味財産増減額	△ 20,912,547	88,851,315	△ 27,274,614		40,664,154
一般正味財産期首残高					△ 16,804,848
一般正味財産期末残高					23,859,306
II 正味財産期末残高					23,859,306