

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

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	2,000	5,012	△ 3,012
② 事業収益			
プール収益	71,239,899	69,741,430	1,498,469
ホール収益	37,994,847	38,123,379	△ 128,532
文化教室収益	5,345,850	5,632,475	△ 286,625
会議・研修収益	87,335,371	95,239,393	△ 7,904,022
宿泊収益	97,561,284	92,119,547	5,441,737
レストラン収益	101,435,849	102,997,250	△ 1,561,401
宴会収益	285,166,259	297,323,318	△ 12,157,059
駐車場収益	35,818,051	36,600,701	△ 782,650
負担金収入	25,990,136	25,236,720	753,416
その他収益	7,793,966	11,493,642	△ 3,699,676
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,688,000	43,794,000	△ 106,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	7,998	19,170	△ 11,172
雑収益	2,215,051	1,376,877	838,174
経常収益計	801,594,561	820,702,914	△ 19,108,353
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	127,301,179	129,505,741	△ 2,204,562
商品仕入費用	484,497	587,160	△ 102,663
役員報酬	654,270	861,571	△ 207,301
給料手当	63,863,198	61,090,034	2,773,164
雑給	162,070,975	157,266,782	4,804,193
法定福利費	27,836,054	26,578,665	1,257,389
退職金掛金	6,105,500	5,461,700	643,800
退職給付費用	0	586,000	△ 586,000
福利厚生費	542,892	376,873	166,019
委託費	160,974,568	158,039,245	2,935,323
付帯売上原価	6,838,623	6,860,068	△ 21,445
旅費交通費	606,176	596,007	10,169
通信費	3,132,237	3,239,199	△ 106,962
販売促進費	2,506,885	2,187,485	319,400
減価償却費	11,169,584	10,390,100	779,484
消耗品費	27,886,593	18,909,657	8,976,936
修繕費	12,834,397	17,239,522	△ 4,405,125
車両経費	6,407,876	4,520,168	1,887,708
印刷製本費	1,902,166	882,888	1,019,278

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	347,898	381,579	△ 33,681
水道光熱費	82,345,348	85,745,928	△ 3,400,580
賃借料	8,465,508	8,258,843	206,665
保険料	1,144,545	1,003,195	141,350
租税公課	3,467,630	3,510,661	△ 43,031
教育研修費	28,477	56,616	△ 28,139
広告宣伝費	1,342,709	1,214,300	128,409
支払手数料	13,697,230	12,654,037	1,043,193
交際接待費	305,807	246,932	58,875
諸会費	477,920	414,720	63,200
保守点検料	9,159,955	8,658,533	501,422
雑費	4,789,534	3,597,625	1,191,909
② 管理費			
役員報酬	654,270	861,570	△ 207,300
給料手当	6,142,921	5,611,653	531,268
雑給	9,374,297	9,452,367	△ 78,070
法定福利費	2,881,256	2,849,717	31,539
退職金掛金	628,100	614,700	13,400
退職給付費用	0	586,000	△ 586,000
福利厚生費	497,716	333,781	163,935
委託費	1,466,986	1,452,909	14,077
会議費	131,345	70,465	60,880
旅費交通費	75,934	23,201	52,733
通信費	54,862	62,950	△ 8,088
減価償却費	32,437	37,656	△ 5,219
消耗品費	1,043,975	844,356	199,619
修繕費	141,837	189,886	△ 48,049
印刷製本費	126,379	44,987	81,392
新聞図書費	67,596	70,369	△ 2,773
水道光熱費	1,491,779	1,700,002	△ 208,223
賃借料	178,680	184,496	△ 5,816
保険料	64,245	61,035	3,210
租税公課	601,558	612,316	△ 10,758
支払手数料	383,227	381,544	1,683
諸会費	119,480	103,680	15,800
交際接待費	76,451	61,732	14,719
保守点検料	176,445	175,867	578
教育研修費	7,119	857	6,262
支払利息	2,175,500	2,208,000	△ 32,500
雑費	62,053	63,327	△ 1,274
経常費用計	777,346,679	759,581,257	17,765,422
当期経常増減額	24,247,882	61,121,657	△ 36,873,775

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	2,289,000	0	2,289,000
経常外収益計	2,289,000	0	2,289,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	644,552	16,250	628,302
経常外費用計	644,552	16,250	628,302
当期経常外増減額	1,644,448	△ 16,250	1,660,698
税引前当期一般正味財産増減額	25,892,330	61,105,407	△ 35,213,077
法人税、住民税及び事業税	5,883,928	20,441,253	△ 14,557,325
当期一般正味財産増減額	20,008,402	40,664,154	△ 20,655,752
一般正味財産期首残高	23,859,306	△ 16,804,848	40,664,154
一般正味財産期末残高	43,867,708	23,859,306	20,008,402
II 正味財産期末残高	43,867,708	23,859,306	20,008,402