

## 平成 29 年度収支予算 (損益ベース)

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	3	5	△	2
② 事業収益	789,500	779,200		10,300 (事業収益計)
プール収益	71,000	70,400		600
ホール収益	38,000	38,000		0
文化教室収益	5,600	5,600		0
会議・研修収益	98,800	98,000		800
宿泊収益	98,000	90,000		8,000
レストラン収益	105,100	105,000		100
宴会収益	302,000	302,200	△	200
駐車場収益	37,000	37,000		0
その他収益	34,000	33,000		1,000 負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	43,508	43,668	△	160 ホール運営補助 プール減免補填
④ 雑収益				
受取利息	6	25	△	19
雑収益	1,200	1,200		0 コピー、帳票代等
経常収益計	834,217	824,098		10,119

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	136,270	131,440	4,830	値上り傾向
商品仕入費用	600	600	0	
給料手当	67,870	59,392	8,478	職員採用(囑託からの登用)
雑給	156,280	157,671	△ 1,391	給与と合わせ人件費としてはアップ(最低賃金UP)
法定福利費	25,010	24,943	67	
退職金掛金	5,550	5,590	△ 40	
福利厚生費	50	50	0	
会議費	0	0	0	
委託費	152,120	157,361	△ 5,241	客室清掃直営化
付帯売上原価	7,840	7,170	670	
旅費交通費	930	630	300	
通信費	3,730	3,710	20	
販売促進費	4,170	2,420	1,750	宴会クオカード 宿泊ネット広告
減価償却費	12,000	8,845	3,155	備品・設備更新
消耗品費	27,810	21,820	5,990	小額備品(食器等)更新
修繕費	15,030	8,237	6,793	ホールピアノ他改修
印刷製本費	1,380	2,665	△ 1,285	
水道光熱費	86,660	87,615	△ 955	原油安(微増傾向ではあるが、H28実績考慮)
賃借料	10,280	7,896	2,384	
保険料	230	170	60	
租税公課	890	890	0	
車両経費	9,160	5,100	4,060	大型バス購入
教育研修費	150	0	150	
広告宣伝費	1,450	1,220	230	
支払手数料	12,740	11,150	1,590	送客手数料増
新聞図書費	100	80	20	
保守点検料	9,670	7,495	2,175	
雑費	4,480	3,420	1,060	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,560	1,800	△ 240	
給料手当	16,030	12,208	3,822	職員採用(嘱託からの登用)
雑給	18,250	17,529	721	人員補充等
退職金	2,720	0	2,720	定年退職1名
法定福利費	6,790	6,467	323	
退職金掛金	1,630	1,270	360	
退職給付費用	930	898	32	
福利厚生費	1,160	1,170	△ 10	
会議費	150	120	30	
委託料	2,980	2,929	51	
旅費交通費	170	70	100	
通信費	210	210	0	
交際接待費	420	310	110	
減価償却費	1,000	355	645	設備更新
消耗品費	1,620	1,530	90	
修繕費	300	193	107	
印刷製本費	480	375	105	
水道光熱費	3,340	3,385	△ 45	
賃借料	720	624	96	
保険料	950	930	20	
租税公課	3,370	3,470	△ 100	
支払手数料	2,010	1,950	60	
諸会費	590	500	90	
新聞図書費	350	350	0	
支払利息	2,040	2,290	△ 250	
保守点検料	430	405	25	
教育研修費	100	100	0	
雑費	270	200	70	
經常費用計	823,020	779,218	43,802	
当期經常増減額	11,197	44,880	△ 33,683	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	2,720	0	2,720	
経常外収益計	2,720	0	2,720	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	0	500	
経常外費用計	500	0	500	
当期経常外増減額	2,220	0	2,220	
税引前当期一般 正味財産増減額	13,417	44,880	△ 31,463	
法人税、住民税 及び事業税	4,488	14,852	△ 10,364	
当期一般正味財産 増減額	8,929	30,028	△ 21,099	
一般正味財産 期首残高	37,423	23,859	13,564	H27決算額 H28見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	46,352	53,887	△ 7,535	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	46,352	53,887	△ 7,535	