

平成30年度 収支予算書

(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	3	0	
② 事業収益	789,700	789,500	200	(事業収益計)
プール収益	75,000	71,000	4,000	
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	94,000	98,800	△ 4,800	
宿泊収益	108,100	98,000	10,100	
レストラン収益	100,000	105,100	△ 5,100	
宴会収益	302,000	302,000	0	
駐車場収益	33,000	37,000	△ 4,000	
その他収益	34,000	34,000	0	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	43,385	43,508	△ 123	ホール運営補助 プール減免補填
④ 雑収益				
受取利息	6	6	0	
雑収益	1,200	1,200	0	コピー、帳票代等
経常収益計	834,294	834,217	77	

(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	134,200	136,270	△ 2,070	レストラン減収予算による
商品仕入費用	600	600	0	
給料手当	68,850	67,870	980	
雑給	157,830	156,280	1,550	最低賃金アップ等による
法定福利費	25,630	25,010	620	
退職金掛金	5,580	5,550	30	
福利厚生費	50	50	0	
会議費	0	0	0	
委託費	156,470	152,120	4,350	プール増収分及び値上げ
付帯売上原価	6,470	7,840	△ 1,370	付帯売上減少傾向
旅費交通費	1,090	930	160	
通信費	3,420	3,730	△ 310	
販売促進費	3,420	4,170	△ 750	
減価償却費	18,780	12,000	6,780	備品・設備更新及びバス
消耗品費	27,320	27,810	△ 490	
修繕費	11,180	15,030	△ 3,850	前年、ホールピアノ改修有
印刷製本費	1,480	1,380	100	
水道光熱費	86,620	86,660	△ 40	
賃借料	7,500	10,280	△ 2,780	電話交換機の更新をリースではなくローンとしたため
保険料	280	230	50	
租税公課	890	890	0	
車両経費	4,600	9,160	△ 4,560	大型バスを資産処理としたため
教育研修費	100	150	△ 50	
広告宣伝費	1,300	1,450	△ 150	
支払手数料	14,330	12,740	1,590	宿泊ネット予約及び送客手数料増加による
新聞図書費	50	100	△ 50	
保守点検料	9,120	9,670	△ 550	宴会、宿泊精算ソフト更新による
雑費	4,460	4,480	△ 20	

(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	1,600	1,560	40	
給料手当	9,760	16,030	△ 6,270	1名定年退職
雑給	21,970	18,250	3,720	1名再雇用
退職金	0	2,720	2,720	
法定福利費	6,570	6,790	△ 220	
退職金掛金	1,260	1,630	△ 370	
退職給付費用	1,190	930	260	
福利厚生費	1,230	1,160	70	
会議費	150	150	0	
委託料	3,120	2,980	140	
旅費交通費	170	170	0	
通信費	200	210	△ 10	
交際接待費	430	420	10	
減価償却費	1,020	1,000	20	
消耗品費	1,520	1,620	△ 100	
修繕費	300	300	0	
印刷製本費	470	480	△ 10	
水道光熱費	3,380	3,340	40	
賃借料	680	720	△ 40	
保険料	950	950	0	
租税公課	3,370	3,370	0	
支払手数料	2,010	2,010	0	
諸会費	570	590	△ 20	
新聞図書費	350	350	0	
支払利息	1,790	2,040	△ 250	
保守点検料	450	430	20	
教育研修費	100	100	0	
雑費	300	270	30	
經常費用計	816,530	823,020	△ 6,490	
当期經常増減額	17,764	11,197	6,567	

(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	0	2,720	△ 2,720	
経常外収益計	0	2,720	△ 2,720	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	800	500	300	
経常外費用計	800	500	300	
当期経常外増減額	△ 800	2,220	△ 3,020	
税引前当期一般 正味財産増減額	16,964	13,417	3,547	
法人税、住民税 及び事業税	5,742	4,488	1,254	
当期一般正味財産 増減額	11,222	8,929	2,293	
一般正味財産 期首残高	45,697	43,868	1,829	H28決算額 H29見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	56,919	52,797	4,122	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	56,919	52,797	4,122	