

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,000	0
② 事業収益			
プール収益	78,197,435	73,088,270	5,109,165
ホール収益	33,790,900	37,369,050	△ 3,578,150
文化教室収益	5,226,975	5,208,100	18,875
会議・研修収益	87,735,275	90,617,885	△ 2,882,610
宿泊収益	112,830,968	110,446,670	2,384,298
レストラン収益	98,593,598	98,546,603	46,995
宴会収益	276,631,299	288,134,788	△ 11,503,489
駐車場収益	33,039,286	33,621,799	△ 582,513
負担金収入	25,554,660	25,771,795	△ 217,135
その他収益	7,683,177	7,823,357	△ 140,180
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,385,000	43,508,000	△ 123,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金			0
④ 雑収益			
受取利息	4,037	5,038	△ 1,001
雑収益	905,932	958,805	△ 52,873
経常収益計	803,580,542	815,102,160	△ 11,521,618
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	119,751,913	127,844,794	△ 8,092,881
商品仕入費用	416,480	544,025	△ 127,545
役員報酬	815,183	801,854	13,329
給料手当	72,823,105	75,057,765	△ 2,234,660
雑給	165,348,269	163,706,823	1,641,446
法定福利費	28,852,740	29,221,036	△ 368,296
退職金掛金	5,977,600	6,183,600	△ 206,000
退職給付費用	601,500	310,500	291,000
福利厚生費	435,550	499,277	△ 63,727
委託費	161,396,665	153,823,301	7,573,364
付帯売上原価	4,999,249	5,843,667	△ 844,418
会議費			0
旅費交通費	846,077	736,768	109,309
通信費	3,130,758	3,201,809	△ 71,051
販売促進費	2,335,163	2,482,436	△ 147,273
減価償却費	17,904,917	20,694,579	△ 2,789,662
消耗品費	23,608,306	28,261,969	△ 4,653,663
修繕費	9,567,651	14,838,783	△ 5,271,132
車両経費	4,383,334	3,509,619	873,715
印刷製本費	1,015,555	912,126	103,429

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	260,639	302,500	△ 41,861
水道光熱費	88,932,021	88,002,047	929,974
賃借料	7,964,269	8,252,290	△ 288,021
保険料	975,212	1,075,691	△ 100,479
租税公課	3,313,755	3,590,780	△ 277,025
教育研修費	55,318	47,560	7,758
広告宣伝費	1,091,374	1,081,486	9,888
支払手数料	15,311,698	15,035,589	276,109
交際接待費	277,496	269,611	7,885
諸会費	469,920	461,920	8,000
保守点検料	9,592,429	9,843,753	△ 251,324
雑費	4,496,662	4,702,231	△ 205,569
② 管理費			
役員報酬	815,183	801,854	13,329
給料手当	4,812,491	7,872,204	△ 3,059,713
雑給	12,080,905	8,454,044	3,626,861
法定福利費	3,121,802	2,944,768	177,034
退職金掛金	573,800	617,800	△ 44,000
退職給付費用	601,500	310,500	291,000
福利厚生費	389,987	459,953	△ 69,966
委託費	1,757,339	1,529,631	227,708
会議費	127,827	118,473	9,354
旅費交通費	75,611	77,667	△ 2,056
通信費	82,105	54,953	27,152
減価償却費	41,830	31,361	10,469
消耗品費	706,091	883,304	△ 177,213
修繕費	154,872	155,447	△ 575
印刷製本費	83,988	64,969	19,019
新聞図書費	51,996	66,337	△ 14,341
水道光熱費	1,618,457	1,597,309	21,148
賃借料	145,807	187,163	△ 41,356
保険料	53,278	60,809	△ 7,531
租税公課	564,713	632,084	△ 67,371
支払手数料	387,934	382,215	5,719
諸会費	117,480	115,480	2,000
交際接待費	69,373	67,402	1,971
保守点検料	185,827	215,610	△ 29,783
教育研修費	833	833	0
支払利息	1,790,684	1,939,301	△ 148,617
雑費	86,402	54,750	31,652
經常費用計	787,448,923	800,836,410	△ 13,387,487
当期經常増減額	16,131,619	14,265,750	1,865,869

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 固定資産売却益			
固定資産売却益	34,076	0	34,076
経常外収益計	34,076	0	34,076
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	617,680	757,952	△ 140,272
経常外費用計	617,680	757,952	△ 140,272
当期経常外増減額	△ 583,604	△ 757,952	174,348
税引前当期一般正味財産増減額	15,548,015	13,507,798	2,040,217
法人税、住民税及び事業税	5,083,121	2,811,575	2,271,546
当期一般正味財産増減額	10,464,894	10,696,223	△ 231,329
一般正味財産期首残高	54,563,931	43,867,708	10,696,223
一般正味財産期末残高	65,028,825	54,563,931	10,464,894
II 正味財産期末残高	65,028,825	54,563,931	10,464,894