

正味財産増減計算書 内訳表

(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	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			2,000		2,000
② 事業収益					
プール収益	78,197,435				78,197,435
ホール収益	33,790,900				33,790,900
文化教室収益	5,226,975				5,226,975
会議・研修収益		87,735,275			87,735,275
宿泊収益		112,830,968			112,830,968
レストラン収益		98,593,598			98,593,598
宴会収益		276,631,299			276,631,299
駐車場収益		33,039,286			33,039,286
負担金収入		25,554,660			25,554,660
その他収益		7,683,177			7,683,177
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	43,385,000				43,385,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0				
④ 雑収益					
受取利息			4,037		4,037
雑収益			905,932		905,932
経常収益計	160,600,310	642,068,263	911,969		803,580,542
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		119,751,913			119,751,913
商品仕入費用		416,480			416,480
役員報酬	489,109	326,074			815,183
給料手当	12,956,662	59,866,443			72,823,105
雑給	18,352,344	146,995,925			165,348,269
法定福利費	4,816,237	24,036,503			28,852,740
退職金掛金	1,081,130	4,896,470			5,977,600
退職給付費用	360,900	240,600			601,500
福利厚生費	238,667	196,883			435,550
委託費	104,748,888	56,647,777			161,396,665
付帯売上原価	16,000	4,983,249			4,999,249
会議費	0	0			
旅費交通費	45,366	800,711			846,077
通信費	273,578	2,857,180			3,130,758
販売促進費	41,735	2,293,428			2,335,163
減価償却費	4,207,655	13,697,262			17,904,917
消耗品費	5,390,671	18,217,635			23,608,306
修繕費	3,601,989	5,965,662			9,567,651
車両経費	0	4,383,334			4,383,334
印刷製本費	119,907	895,648			1,015,555
新聞図書費	58,756	201,883			260,639
水道光熱費	34,412,169	54,519,852			88,932,021
賃借料	559,005	7,405,264			7,964,269
保険料	280,496	694,716			975,212
租税公課	890,109	2,423,646			3,313,755
教育研修費	941	54,377			55,318
広告宣伝費	2,359	1,089,015			1,091,374
支払手数料	434,975	14,876,723			15,311,698
交際接待費	78,392	199,104			277,496
諸会費	132,752	337,168			469,920
保守点検料	5,046,205	4,546,224			9,592,429
雑費	610,046	3,886,616			4,496,662

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
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			815,183		815,183
給料手当			4,812,491		4,812,491
雑給			12,080,905		12,080,905
法定福利費			3,121,802		3,121,802
退職金掛金			573,800		573,800
退職給付費用			601,500		601,500
福利厚生費			389,987		389,987
委託費			1,757,339		1,757,339
会議費			127,827		127,827
旅費交通費			75,611		75,611
通信費			82,105		82,105
減価償却費			41,830		41,830
消耗品費			706,091		706,091
修繕費			154,872		154,872
印刷製本費			83,988		83,988
新聞図書費			51,996		51,996
水道光熱費			1,618,457		1,618,457
賃借料			145,807		145,807
保険料			53,278		53,278
租税公課			564,713		564,713
支払手数料			387,934		387,934
諸会費			117,480		117,480
交際接待費			69,373		69,373
保守点検料			185,827		185,827
教育研修費			833		833
支払利息			1,790,684		1,790,684
雑費			86,402		86,402
経常費用計	199,247,043	557,703,765	30,498,115		787,448,923
当期経常増減額	△ 38,646,733	84,364,498	△ 29,586,146		16,131,619
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	0	0	34,076		34,076
経常外収益計	0	0	34,076		34,076
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
固定資産除却損	0	0	617,680		617,680
経常外費用計	0	0	617,680		617,680
当期経常外増減額	0	0	△ 583,604		△ 583,604
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 38,646,733	84,364,498	△ 30,169,750		15,548,015
法人税、住民税及び事業税		5,083,121			5,083,121
当期一般正味財産増減額	△ 38,646,733	79,281,377	△ 30,169,750		10,464,894
一般正味財産期首残高					54,563,931
一般正味財産期末残高					65,028,825
II 正味財産期末残高					65,028,825