

**正味財産増減計算書**  
(平成29年4月1日から平成30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	73,088,270	71,239,899	1,848,371
ホール収益	37,369,050	37,994,847	△ 625,797
文化教室収益	5,208,100	5,345,850	△ 137,750
会議・研修収益	90,617,885	87,335,371	3,282,514
宿泊収益	110,446,670	97,561,284	12,885,386
レストラン収益	98,546,603	101,435,849	△ 2,889,246
宴会収益	288,134,788	285,166,259	2,968,529
駐車場収益	33,621,799	35,818,051	△ 2,196,252
負担金収入	25,771,795	25,990,136	△ 218,341
その他収益	7,823,357	7,793,966	29,391
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,508,000	43,688,000	△ 180,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金		0	0
④ 雑収益			
受取利息	5,038	7,998	△ 2,960
雑収益	958,805	2,215,051	△ 1,256,246
経常収益計	815,102,160	801,594,561	13,507,599
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	127,844,794	127,301,179	543,615
商品仕入費用	544,025	484,497	59,528
役員報酬	801,854	654,270	147,584
給料手当	75,057,765	63,863,198	11,194,567
雑給	163,706,823	162,070,975	1,635,848
法定福利費	29,221,036	27,836,054	1,384,982
退職金掛金	6,183,600	6,105,500	78,100
退職給付費用	310,500	0	310,500
福利厚生費	499,277	542,892	△ 43,615
委託費	153,823,301	160,974,568	△ 7,151,267
付帯売上原価	5,843,667	6,838,623	△ 994,956
会議費			0
旅費交通費	736,768	606,176	130,592
通信費	3,201,809	3,132,237	69,572
販売促進費	2,482,436	2,506,885	△ 24,449
減価償却費	20,694,579	11,169,584	9,524,995
消耗品費	28,261,969	27,886,593	375,376
修繕費	14,838,783	12,834,397	2,004,386
車両経費	3,509,619	6,407,876	△ 2,898,257
印刷製本費	912,126	1,902,166	△ 990,040

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	302,500	347,898	△ 45,398
水道光熱費	88,002,047	82,345,348	5,656,699
賃借料	8,252,290	8,465,508	△ 213,218
保険料	1,075,691	1,144,545	△ 68,854
租税公課	3,590,780	3,467,630	123,150
教育研修費	47,560	28,477	19,083
広告宣伝費	1,081,486	1,342,709	△ 261,223
支払手数料	15,035,589	13,697,230	1,338,359
交際接待費	269,611	305,807	△ 36,196
諸会費	461,920	477,920	△ 16,000
保守点検料	9,843,753	9,159,955	683,798
雑費	4,702,231	4,789,534	△ 87,303
② 管理費			
役員報酬	801,854	654,270	147,584
給料手当	7,872,204	6,142,921	1,729,283
雑給	8,454,044	9,374,297	△ 920,253
法定福利費	2,944,768	2,881,256	63,512
退職金掛金	617,800	628,100	△ 10,300
退職給付費用	310,500	0	310,500
福利厚生費	459,953	497,716	△ 37,763
委託費	1,529,631	1,466,986	62,645
会議費	118,473	131,345	△ 12,872
旅費交通費	77,667	75,934	1,733
通信費	54,953	54,862	91
減価償却費	31,361	32,437	△ 1,076
消耗品費	883,304	1,043,975	△ 160,671
修繕費	155,447	141,837	13,610
印刷製本費	64,969	126,379	△ 61,410
新聞図書費	66,337	67,596	△ 1,259
水道光熱費	1,597,309	1,491,779	105,530
賃借料	187,163	178,680	8,483
保険料	60,809	64,245	△ 3,436
租税公課	632,084	601,558	30,526
支払手数料	382,215	383,227	△ 1,012
諸会費	115,480	119,480	△ 4,000
交際接待費	67,402	76,451	△ 9,049
保守点検料	215,610	176,445	39,165
教育研修費	833	7,119	△ 6,286
支払利息	1,939,301	2,175,500	△ 236,199
雑費	54,750	62,053	△ 7,303
経常費用計	800,836,410	777,346,679	23,489,731
当期経常増減額	14,265,750	24,247,882	△ 9,982,132

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	0	2,289,000	△ 2,289,000
経常外収益計	0	2,289,000	△ 2,289,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	757,952	644,552	113,400
経常外費用計	757,952	644,552	113,400
当期経常外増減額	△ 757,952	1,644,448	△ 2,402,400
税引前当期一般正味財産増減額	13,507,798	25,892,330	△ 12,384,532
法人税、住民税及び事業税	2,811,575	5,883,928	△ 3,072,353
当期一般正味財産増減額	10,696,223	20,008,402	△ 9,312,179
一般正味財産期首残高	43,867,708	23,859,306	20,008,402
一般正味財産期末残高	54,563,931	43,867,708	10,696,223
II 正味財産期末残高	54,563,931	43,867,708	10,696,223