

正味財産増減計算書 内訳表

(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	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	73,088,270				73,088,270
ホール収益	37,369,050				37,369,050
文化教室収益	5,208,100				5,208,100
会議・研修収益		90,617,885			90,617,885
宿泊収益		110,446,670			110,446,670
レストラン収益		98,546,603			98,546,603
宴会収益		288,134,788			288,134,788
駐車場収益		33,621,799			33,621,799
負担金収入		25,771,795			25,771,795
その他収益		7,823,357			7,823,357
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	43,508,000				43,508,000
④ 雑収益					
受取利息			5,038		5,038
雑収益			958,805		958,805
経常収益計	159,173,420	654,962,897	965,843		815,102,160
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		127,844,794			127,844,794
商品仕入費用		544,025			544,025
役員報酬	481,112	320,742			801,854
給料手当	14,588,262	60,469,503			75,057,765
雑給	16,939,745	146,767,078			163,706,823
法定福利費	4,578,842	24,642,194			29,221,036
退職金掛金	1,072,080	5,111,520			6,183,600
退職給付費用	186,300	124,200			310,500
福利厚生費	280,473	218,804			499,277
委託費	98,201,631	55,621,670			153,823,301
付帯売上原価	8,000	5,835,667			5,843,667
旅費交通費	49,379	687,389			736,768
通信費	256,118	2,945,691			3,201,809
販売促進費	29,988	2,452,448			2,482,436
減価償却費	4,862,866	15,831,713			20,694,579
消耗品費	5,752,852	22,509,117			28,261,969
修繕費	6,932,463	7,906,320			14,838,783
車両経費	0	3,509,619			3,509,619
印刷製本費	73,414	838,712			912,126
新聞図書費	74,960	227,540			302,500
水道光熱費	34,051,399	53,950,648			88,002,047
賃借料	587,602	7,664,688			8,252,290
保険料	320,141	755,550			1,075,691
租税公課	966,236	2,624,544			3,590,780
教育研修費	941	46,619			47,560
広告宣伝費	5,136	1,076,350			1,081,486
支払手数料	431,903	14,603,686			15,035,589
交際接待費	76,164	193,447			269,611
諸会費	130,492	331,428			461,920
保守点検料	4,181,406	5,662,347			9,843,753
雑費	462,244	4,239,987			4,702,231

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			801,854		801,854
給料手当			7,872,204		7,872,204
雑給			8,454,044		8,454,044
法定福利費			2,944,768		2,944,768
退職金掛金			617,800		617,800
退職給付費用			310,500		310,500
福利厚生費			459,953		459,953
委託費			1,529,631		1,529,631
会議費			118,473		118,473
旅費交通費			77,667		77,667
通信費			54,953		54,953
減価償却費			31,361		31,361
消耗品費			883,304		883,304
修繕費			155,447		155,447
印刷製本費			64,969		64,969
新聞図書費			66,337		66,337
水道光熱費			1,597,309		1,597,309
賃借料			187,163		187,163
保険料			60,809		60,809
租税公課			632,084		632,084
支払手数料			382,215		382,215
諸会費			115,480		115,480
交際接待費			67,402		67,402
保守点検料			215,610		215,610
教育研修費			833		833
支払利息			1,939,301		1,939,301
雑費			54,750		54,750
経常費用計	195,582,149	575,558,040	29,696,221		800,836,410
当期経常増減額	△ 36,408,729	79,404,857	△ 28,730,378		14,265,750
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
固定資産除却損	0	0	757,952		757,952
経常外費用計	0	0	757,952		757,952
当期経常外増減額	0	0	△ 757,952		△ 757,952
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 36,408,729	79,404,857	△ 29,488,330		13,507,798
法人税、住民税及び事業税		2,811,575			2,811,575
当期一般正味財産増減額	△ 36,408,729	76,593,282	△ 29,488,330		10,696,223
一般正味財産期首残高					43,867,708
一般正味財産期末残高					54,563,931
II 正味財産期末残高					54,563,931