

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,004	2,000	4
② 事業収益			
プール収益	65,358,145	78,197,435	△ 12,839,290
ホール収益	30,837,750	33,790,900	△ 2,953,150
文化教室収益	5,576,825	5,226,975	349,850
会議・研修収益	82,067,738	87,735,275	△ 5,667,537
宿泊収益	105,252,873	112,830,968	△ 7,578,095
レストラン収益	92,506,913	98,593,598	△ 6,086,685
宴会収益	246,301,710	276,631,299	△ 30,329,589
駐車場収益	32,613,839	33,039,286	△ 425,447
負担金収入	24,394,983	25,554,660	△ 1,159,677
その他収益	7,303,163	7,683,177	△ 380,014
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	46,779,000	43,385,000	3,394,000
④ 雑収益			
受取利息	3,062	4,037	△ 975
雑収益	4,933,300	905,932	4,027,368
経常収益計	743,931,305	803,580,542	△ 59,649,237
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	110,370,733	119,751,913	△ 9,381,180
商品仕入費用	462,932	416,480	46,452
役員報酬	815,182	815,183	△ 1
給料手当	79,564,546	72,823,105	6,741,441
雑給	153,566,099	165,348,269	△ 11,782,170
法定福利費	28,774,354	28,852,740	△ 78,386
退職金掛金	6,035,700	5,977,600	58,100
退職給付費用	280,000	601,500	△ 321,500
福利厚生費	444,393	435,550	8,843
委託費	149,605,613	161,396,665	△ 11,791,052
付帯売上原価	5,423,233	4,999,249	423,984
旅費交通費	792,969	846,077	△ 53,108
通信費	3,199,489	3,130,758	68,731
販売促進費	1,977,779	2,335,163	△ 357,384
減価償却費	15,739,541	17,904,917	△ 2,165,376
消耗品費	22,334,939	23,608,306	△ 1,273,367
修繕費	19,424,736	9,567,651	9,857,085
車両経費	4,241,298	4,383,334	△ 142,036
印刷製本費	2,158,524	1,015,555	1,142,969

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	349,254	260,639	88,615
水道光熱費	83,964,200	88,932,021	△ 4,967,821
賃借料	6,752,948	7,964,269	△ 1,211,321
保険料	1,041,939	975,212	66,727
租税公課	3,774,000	3,313,755	460,245
教育研修費	67,604	55,318	12,286
広告宣伝費	1,148,627	1,091,374	57,253
支払手数料	15,746,928	15,311,698	435,230
交際接待費	261,962	277,496	△ 15,534
諸会費	479,520	469,920	9,600
保守点検料	9,962,532	9,592,429	370,103
雑費	4,372,357	4,496,662	△ 124,305
② 管理費			
役員報酬	815,182	815,183	△ 1
給料手当	4,857,359	4,812,491	44,868
雑給	12,352,696	12,080,905	271,791
法定福利費	3,414,324	3,121,802	292,522
退職金掛金	510,300	573,800	△ 63,500
退職給付費用	280,000	601,500	△ 321,500
福利厚生費	403,480	389,987	13,493
委託費	1,690,244	1,757,339	△ 67,095
会議費	87,756	127,827	△ 40,071
旅費交通費	68,780	75,611	△ 6,831
通信費	82,665	82,105	560
減価償却費	33,532	41,830	△ 8,298
消耗品費	437,148	706,091	△ 268,943
修繕費	285,594	154,872	130,722
印刷製本費	114,030	83,988	30,042
新聞図書費	52,775	51,996	779
水道光熱費	1,526,511	1,618,457	△ 91,946
賃借料	118,705	145,807	△ 27,102
保険料	59,051	53,278	5,773
租税公課	679,474	564,713	114,761
支払手数料	390,722	387,934	2,788
諸会費	119,880	117,480	2,400
交際接待費	65,490	69,373	△ 3,883
保守点検料	225,568	185,827	39,741
教育研修費	6,913	833	6,080
支払利息	1,535,792	1,790,684	△ 254,892
雑費	44,541	86,402	△ 41,861
經常費用計	763,392,443	787,448,923	△ 24,056,480
当期經常増減額	△ 19,461,138	16,131,619	△ 35,592,757

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	0	34,076	△ 34,076
経常外収益計	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	329,351	617,680	△ 288,329
経常外費用計	329,351	617,680	△ 288,329
当期経常外増減額	△ 329,351	△ 583,604	254,253
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,790,489	15,548,015	△ 35,338,504
法人税、住民税及び事業税	70,773	5,083,121	△ 5,012,348
当期一般正味財産増減額	△ 19,861,262	10,464,894	△ 30,326,156
一般正味財産期首残高	65,028,825	54,563,931	10,464,894
一般正味財産期末残高	45,167,563	65,028,825	△ 19,861,262
II 正味財産期末残高	45,167,563	65,028,825	△ 19,861,262