

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	400	400	0
② 事業収益			
プール収益	62,400,941	42,923,974	19,476,967
ホール収益	31,960,766	25,555,528	6,405,238
文化教室収益	5,336,800	3,810,495	1,526,305
会議・研修収益	222,264,460	295,544,374	△ 73,279,914
宿泊収益	80,800,868	48,569,682	32,231,186
レストラン収益	67,475,080	35,106,468	32,368,612
宴会収益	34,712,279	9,567,362	25,144,917
駐車場収益	32,256,812	26,738,680	5,518,132
負担金収入	31,220,450	31,227,706	△ 7,256
その他収益	5,453,933	5,083,342	370,591
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	336,557,000	57,068,000	279,489,000
④ 雑収益			
受取利息	418	433	△ 15
雑収益	30,916,397	72,421,109	△ 41,504,712
経常収益計	941,356,604	653,617,553	287,739,051

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
飲食材料費	34,160,375	18,382,211	15,778,164
商品仕入費用	236,163	160,936	75,227
役員報酬	827,131	813,951	13,180
給料手当	64,056,040	60,590,814	3,465,226
雑給	102,530,081	99,375,233	3,154,848
法定福利費	22,531,624	23,357,880	△ 826,256
退職金掛金	4,557,300	5,304,800	△ 747,500
退職給付費用	1,079,001	488,057	590,944
福利厚生費	354,034	362,026	△ 7,992
委託費	145,542,582	167,687,196	△ 22,144,614
付帯売上原価	2,976,164	1,359,587	1,616,577
会議費	0	0	0
旅費交通費	295,761	30,344	265,417
通信費	2,218,700	2,167,850	50,850
販売促進費	218,301	114,145	104,156
減価償却費	9,304,917	11,845,818	△ 2,540,901
消耗品費	16,793,942	22,841,767	△ 6,047,825
修繕費	14,064,153	20,182,967	△ 6,118,814
車両経費	2,341,560	1,905,252	436,308
印刷製本費	592,978	351,444	241,534
新聞図書費	53,477	263,175	△ 209,698
水道光熱費	112,016,339	77,844,876	34,171,463
賃借料	2,579,965	4,281,467	△ 1,701,502
保険料	1,222,149	1,314,987	△ 92,838
租税公課	24,740,488	4,570,053	20,170,435
教育研修費	1,091	39,019	△ 37,928
広告宣伝費	469,168	345,200	123,968
支払手数料	8,899,607	6,124,749	2,774,858
交際接待費	31,495	43,712	△ 12,217
諸会費	348,960	271,520	77,440
保守点検料	10,075,269	10,047,890	27,379
雑費	2,498,768	1,316,385	1,182,383

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	827,131	813,950	13,181
給料手当	7,464,500	6,701,247	763,253
雑給	6,881,883	8,057,227	△ 1,175,344
法定福利費	3,189,426	3,508,922	△ 319,496
退職金掛金	579,100	650,800	△ 71,700
退職給付費用	1,079,000	488,057	590,943
福利厚生費	321,047	332,125	△ 11,078
委託費	1,757,013	1,816,958	△ 59,945
会議費	12,128	0	12,128
旅費交通費	37,478	25,341	12,137
通信費	69,019	62,292	6,727
減価償却費	38,126	29,536	8,590
消耗品費	637,217	424,317	212,900
修繕費	165,020	330,056	△ 165,036
印刷製本費	50,732	38,536	12,196
新聞図書費	10,081	42,005	△ 31,924
水道光熱費	2,114,064	1,483,462	630,602
賃借料	139,503	158,401	△ 18,898
保険料	69,731	75,333	△ 5,602
租税公課	5,909,997	867,438	5,042,559
支払手数料	382,337	382,953	△ 616
諸会費	87,240	67,880	19,360
交際接待費	7,873	10,927	△ 3,054
保守点検料	206,331	205,710	621
教育研修費	0	9,754	△ 9,754
支払利息	1,419,000	1,290,000	129,000
雑費	22,781	35,102	△ 12,321
經常費用計	621,095,341	571,693,640	49,401,701
当期經常増減額	320,261,263	81,923,913	238,337,350

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除損失			
固定資産除却損	5,398,279	141,803	5,256,476
固定資産圧縮損	245,449,999	125,866	245,324,133
経常外費用計	250,848,278	267,669	250,580,609
当期経常外増減額	△ 250,848,278	△ 267,669	△ 250,580,609
税引前当期一般正味財産増減額	69,412,985	81,656,244	△ 12,243,259
法人税、住民税及び事業税	22,390,121	4,228,424	18,161,697
当期一般正味財産増減額	47,022,864	77,427,820	△ 30,404,956
一般正味財産期首残高	66,610,890	△ 10,816,930	77,427,820
一般正味財産期末残高	113,633,754	66,610,890	47,022,864
II 正味財産期末残高	113,633,754	66,610,890	47,022,864