

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	2,004	△ 4
② 事業収益			
プール収益	33,835,920	65,358,145	△ 31,522,225
ホール収益	16,500,650	30,837,750	△ 14,337,100
文化教室収益	4,879,116	5,576,825	△ 697,709
会議・研修収益	110,605,491	82,067,738	28,537,753
宿泊収益	44,270,502	105,252,873	△ 60,982,371
レストラン収益	50,434,600	92,506,913	△ 42,072,313
宴会収益	14,251,576	246,301,710	△ 232,050,134
駐車場収益	24,290,015	32,613,839	△ 8,323,824
負担金収入	23,570,654	24,394,983	△ 824,329
その他収益	6,320,689	7,303,163	△ 982,474
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	74,624,000	46,779,000	27,845,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金			0
④ 雑収益			
受取利息	3,051	3,062	△ 11
雑収益	52,493,990	4,933,300	47,560,690
経常収益計	456,082,254	743,931,305	△ 287,849,051
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	25,538,887	110,370,733	△ 84,831,846
商品仕入費用	204,601	462,932	△ 258,331
役員報酬	817,366	815,182	2,184
給料手当	67,647,068	79,564,546	△ 11,917,478
雑給	103,008,114	153,566,099	△ 50,557,985
法定福利費	25,250,426	28,774,354	△ 3,523,928
退職金掛金	6,143,600	6,035,700	107,900
退職給付費用	372,000	280,000	92,000
福利厚生費	365,422	444,393	△ 78,971
委託費	121,842,288	149,605,613	△ 27,763,325
付帯売上原価	2,066,529	5,423,233	△ 3,356,704
会議費			0
旅費交通費	269,357	792,969	△ 523,612
通信費	2,779,929	3,199,489	△ 419,560
販売促進費	535,812	1,977,779	△ 1,441,967
減価償却費	13,718,286	15,739,541	△ 2,021,255
消耗品費	11,848,924	22,334,939	△ 10,486,015
修繕費	8,750,090	19,424,736	△ 10,674,646
車両経費	1,641,780	4,241,298	△ 2,599,518
印刷製本費	460,145	2,158,524	△ 1,698,379

科 目	当年度	前年度	增 減
新聞図書費	260,487	349,254	△ 88,767
水道光熱費	61,427,762	83,964,200	△ 22,536,438
賃借料	5,322,837	6,752,948	△ 1,430,111
保険料	1,307,748	1,041,939	265,809
租税公課	5,703,341	3,774,000	1,929,341
教育研修費	48,457	67,604	△ 19,147
広告宣伝費	645,175	1,148,627	△ 503,452
支払手数料	6,681,491	15,746,928	△ 9,065,437
交際接待費	60,219	261,962	△ 201,743
諸会費	328,320	479,520	△ 151,200
保守点検料	10,153,966	9,962,532	191,434
雑費	1,456,513	4,372,357	△ 2,915,844
② 管理費			
役員報酬	817,366	815,182	2,184
給料手当	3,866,413	4,857,359	△ 990,946
雑給	9,369,222	12,352,696	△ 2,983,474
法定福利費	3,042,479	3,414,324	△ 371,845
退職金掛金	530,400	510,300	20,100
退職給付費用	372,000	280,000	92,000
福利厚生費	323,011	403,480	△ 80,469
委託費	1,556,478	1,690,244	△ 133,766
会議費	44,201	87,756	△ 43,555
旅費交通費	39,905	68,780	△ 28,875
通信費	73,594	82,665	△ 9,071
減価償却費	29,224	33,532	△ 4,308
消耗品費	394,420	437,148	△ 42,728
修繕費	54,528	285,594	△ 231,066
印刷製本費	46,898	114,030	△ 67,132
新聞図書費	51,333	52,775	△ 1,442
水道光熱費	1,143,917	1,526,511	△ 382,594
賃借料	117,383	118,705	△ 1,322
保険料	68,722	59,051	9,671
租税公課	1,162,110	679,474	482,636
支払手数料	384,894	390,722	△ 5,828
諸会費	82,080	119,880	△ 37,800
交際接待費	15,054	65,490	△ 50,436
保守点検料	205,840	225,568	△ 19,728
教育研修費	0	6,913	△ 6,913
支払利息	1,448,580	1,535,792	△ 87,212
雑費	26,183	44,541	△ 18,358
經常費用計	511,923,175	763,392,443	△ 251,469,268
当期經常増減額	△ 55,840,921	△ 19,461,138	△ 36,379,783

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 固定資産除却損			
固定資産除却損	72,800	329,351	△ 256,551
経常外費用計	72,800	329,351	△ 256,551
当期経常外増減額	△ 72,800	△ 329,351	256,551
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,913,721	△ 19,790,489	△ 36,123,232
法人税、住民税及び事業税	70,772	70,773	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 55,984,493	△ 19,861,262	△ 36,123,231
一般正味財産期首残高	45,167,563	65,028,825	△ 19,861,262
一般正味財産期末残高	△ 10,816,930	45,167,563	△ 55,984,493
II 正味財産期末残高	△ 10,816,930	45,167,563	△ 55,984,493