

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	76,203,352	62,400,941	13,802,411
ホール収益	35,865,064	31,960,766	3,904,298
文化教室収益	5,958,450	5,336,800	621,650
会議・研修収益	96,043,979	222,264,460	△ 126,220,481
宿泊収益	89,772,235	80,800,868	8,971,367
レストラン収益	86,621,237	67,475,080	19,146,157
宴会収益	170,711,220	34,712,279	135,998,941
駐車場収益	32,941,353	32,256,812	684,541
負担金収入	33,386,608	31,220,450	2,166,158
その他収益	7,067,177	5,453,933	1,613,244
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	63,350,000	336,557,000	△ 273,207,000
④ 雑収益			
受取利息	434	418	16
雑収益	1,690,646	30,916,397	△ 29,225,751
経常収益計	699,612,155	941,356,604	△ 241,744,449

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	71,939,849	34,160,375	37,779,474
商品仕入費用	254,551	236,163	18,388
役員報酬	832,728	827,131	5,597
給料手当	61,706,536	64,056,040	△ 2,349,504
雑給	120,122,546	102,530,081	17,592,465
法定福利費	24,230,495	22,531,624	1,698,871
退職金掛金	4,167,000	4,557,300	△ 390,300
退職給付費用	1,780,224	1,079,001	701,223
福利厚生費	358,120	354,034	4,086
委託費	162,486,856	145,542,582	16,944,274
付帯売上原価	4,145,776	2,976,164	1,169,612
旅費交通費	584,862	295,761	289,101
通信費	2,488,651	2,218,700	269,951
販売促進費	358,618	218,301	140,317
減価償却費	6,177,423	9,304,917	△ 3,127,494
消耗品費	15,848,759	16,793,942	△ 945,183
修繕費	13,470,156	14,064,153	△ 593,997
車両経費	3,515,241	2,341,560	1,173,681
印刷製本費	490,290	592,978	△ 102,688
新聞図書費	55,433	53,477	1,956
水道光熱費	100,035,054	112,016,339	△ 11,981,285
賃借料	2,719,307	2,579,965	139,342
保険料	1,713,708	1,222,149	491,559
租税公課	4,608,122	24,740,488	△ 20,132,366
教育研修費	0	1,091	△ 1,091
広告宣伝費	519,599	469,168	50,431
支払手数料	13,297,999	8,899,607	4,398,392
交際接待費	70,828	31,495	39,333
諸会費	337,760	348,960	△ 11,200
保守点検料	10,269,570	10,075,269	194,301
雑費	2,423,949	2,498,768	△ 74,819

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	832,727	827,131	5,596
給料手当	7,468,180	7,464,500	3,680
雑給	7,347,933	6,881,883	466,050
法定福利費	2,974,205	3,189,426	△ 215,221
退職金掛金	572,400	579,100	△ 6,700
退職給付費用	1,780,223	1,079,000	701,223
福利厚生費	335,419	321,047	14,372
委託費	1,915,237	1,757,013	158,224
会議費	38,219	12,128	26,091
旅費交通費	90,712	37,478	53,234
通信費	68,383	69,019	△ 636
減価償却費	28,138	38,126	△ 9,988
消耗品費	691,753	637,217	54,536
修繕費	265,244	165,020	100,224
印刷製本費	55,900	50,732	5,168
新聞図書費	10,146	10,081	65
水道光熱費	1,877,432	2,114,064	△ 236,632
賃借料	85,445	139,503	△ 54,058
保険料	107,782	69,731	38,051
租税公課	877,055	5,909,997	△ 5,032,942
支払手数料	396,017	382,337	13,680
諸会費	84,440	87,240	△ 2,800
交際接待費	17,706	7,873	9,833
保守点検料	214,630	206,331	8,299
支払利息	1,867,944	1,419,000	448,944
雑費	27,774	22,781	4,993
經常費用計	661,041,054	621,095,341	39,945,713
当期經常増減額	38,571,101	320,261,263	△ 281,690,162

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	36,825	0	36,825
経常外収益計	36,825	0	36,825
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,398,279	△ 5,398,279
固定資産圧縮損	0	245,449,999	△ 245,449,999
経常外費用計	0	250,848,278	△ 250,848,278
当期経常外増減額	36,825	△ 250,848,278	250,885,103
税引前当期一般正味財産増減額	38,607,926	69,412,985	△ 30,805,059
法人税、住民税及び事業税	10,587,524	22,390,121	△ 11,802,597
当期一般正味財産増減額	28,020,402	47,022,864	△ 19,002,462
一般正味財産期首残高	113,633,754	66,610,890	47,022,864
一般正味財産期末残高	141,654,156	113,633,754	28,020,402
II 正味財産期末残高	141,654,156	113,633,754	28,020,402