

正 味 財 産 増 減 計 算 書
(令和6年4月1日から令和7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	43,061,167	76,203,352	△ 33,142,185
ホール収益	21,226,350	35,865,064	△ 14,638,714
文化教室収益	5,670,500	5,958,450	△ 287,950
会議・研修収益	85,106,881	96,043,979	△ 10,937,098
宿泊収益	126,043,877	89,772,235	36,271,642
レストラン収益	83,118,340	86,621,237	△ 3,502,897
宴会収益	200,994,537	170,711,220	30,283,317
駐車場収益	33,479,072	32,941,353	537,719
負担金収入	29,402,015	33,386,608	△ 3,984,593
その他収益	6,793,462	7,067,177	△ 273,715
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	77,956,000	63,350,000	14,606,000
④ 雑収益			
受取利息	1,079	434	645
雑収益	1,302,859	1,690,646	△ 387,787
経常収益計	714,156,539	699,612,155	14,544,384

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
飲食材料費	79,607,356	71,939,849	7,667,507
商品仕入費用	185,649	254,551	△ 68,902
役員報酬	858,187	832,728	25,459
給料手当	71,201,168	61,706,536	9,494,632
雑給	125,602,854	120,122,546	5,480,308
法定福利費	25,242,942	24,230,495	1,012,447
退職金掛金	4,152,400	4,167,000	△ 14,600
退職給付費用	528,025	1,780,224	△ 1,252,199
福利厚生費	336,592	358,120	△ 21,528
委託費	146,564,514	162,486,856	△ 15,922,342
付帯売上原価	3,352,280	4,145,776	△ 793,496
旅費交通費	662,518	584,862	77,656
通信費	2,188,555	2,488,651	△ 300,096
販売促進費	325,894	358,618	△ 32,724
減価償却費	6,111,952	6,177,423	△ 65,471
消耗品費	17,640,481	15,848,759	1,791,722
修繕費	21,569,828	13,470,156	8,099,672
車両経費	2,147,763	3,515,241	△ 1,367,478
印刷製本費	484,552	490,290	△ 5,738
新聞図書費	156,860	55,433	101,427
水道光熱費	101,799,624	100,035,054	1,764,570
賃借料	2,132,814	2,719,307	△ 586,493
保険料	1,736,827	1,713,708	23,119
租税公課	7,724,922	4,608,122	3,116,800
教育研修費		0	0
広告宣伝費	495,965	519,599	△ 23,634
支払手数料	19,677,065	13,297,999	6,379,066
交際接待費	90,911	70,828	20,083
諸会費	321,033	337,760	△ 16,727
保守点検料	10,223,867	10,269,570	△ 45,703
雑費	2,416,712	2,423,949	△ 7,237

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	858,187	832,727	25,460
給料手当	10,931,290	7,468,180	3,463,110
雑給	5,720,444	7,347,933	△ 1,627,489
法定福利費	3,134,637	2,974,205	160,432
退職金掛金	605,400	572,400	33,000
退職給付費用	528,025	1,780,223	△ 1,252,198
福利厚生費	314,991	335,419	△ 20,428
委託費	2,016,334	1,915,237	101,097
会議費	19,656	38,219	△ 18,563
旅費交通費	87,975	90,712	△ 2,737
通信費	65,610	68,383	△ 2,773
減価償却費	18,696	28,138	△ 9,442
消耗品費	561,234	691,753	△ 130,519
修繕費	371,352	265,244	106,108
印刷製本費	28,487	55,900	△ 27,413
新聞図書費	11,186	10,146	1,040
水道光熱費	1,899,977	1,877,432	22,545
賃借料	67,574	85,445	△ 17,871
保険料	109,693	107,782	1,911
租税公課	1,657,531	877,055	780,476
支払手数料	421,442	396,017	25,425
諸会費	80,258	84,440	△ 4,182
交際接待費	22,727	17,706	5,021
保守点検料	218,683	214,630	4,053
支払利息	1,754,682	1,867,944	△ 113,262
雑費	32,338	27,774	4,564
經常費用計	687,078,519	661,041,054	26,037,465
当期經常増減額	27,078,020	38,571,101	△ 11,493,081

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	0	36,825	△ 36,825
経常外収益計	0	36,825	△ 36,825
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	115,252	0	115,252
貸倒損失	168,419	0	168,419
経常外費用計	283,671	0	283,671
当期経常外増減額	△ 283,671	36,825	△ 320,496
税引前当期一般正味財産増減額	26,794,349	38,607,926	△ 11,813,577
法人税、住民税及び事業税	7,076,123	10,587,524	△ 3,511,401
当期一般正味財産増減額	19,718,226	28,020,402	△ 8,302,176
一般正味財産期首残高	141,654,156	113,633,754	28,020,402
一般正味財産期末残高	161,372,382	141,654,156	19,718,226
Ⅱ 正味財産期末残高	161,372,382	141,654,156	19,718,226