

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	50,000	400	49,600
② 事業収益			
プール収益	64,453,205	43,061,167	21,392,038
ホール収益	33,212,900	21,226,350	11,986,550
文化教室収益	5,709,350	5,670,500	38,850
会議・研修収益	91,732,912	85,106,881	6,626,031
宿泊収益	143,853,828	126,043,877	17,809,951
レストラン収益	94,966,436	83,118,340	11,848,096
宴会収益	190,618,475	200,994,537	△ 10,376,062
駐車場収益	33,435,071	33,479,072	△ 44,001
負担金収入	34,093,696	29,402,015	4,691,681
その他収益	7,089,184	6,793,462	295,722
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	76,129,000	77,956,000	△ 1,827,000
④ 雑収益			
受取利息	50,866	1,079	49,787
雑収益	1,360,306	1,302,859	57,447
経常収益計	776,755,229	714,156,539	62,598,690

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
飲食材料費	80,176,346	79,607,356	568,990
商品仕入費用	286,211	185,649	100,562
役員報酬	859,497	858,187	1,310
給料手当	73,824,040	71,201,168	2,622,872
雑給	128,553,450	125,602,854	2,950,596
法定福利費	25,619,748	25,242,942	376,806
退職金掛金	4,215,000	4,152,400	62,600
退職給付費用	312,411	528,025	△ 215,614
福利厚生費	359,549	336,592	22,957
委託費	165,323,927	146,564,514	18,759,413
付帯売上原価	3,332,871	3,352,280	△ 19,409
会議費			0
旅費交通費	676,937	662,518	14,419
通信費	2,088,016	2,188,555	△ 100,539
販売促進費	1,321,503	325,894	995,609
減価償却費	9,404,936	6,111,952	3,292,984
消耗品費	24,541,110	17,640,481	6,900,629
修繕費	14,407,165	21,569,828	△ 7,162,663
車両経費	5,061,918	2,147,763	2,914,155
印刷製本費	663,314	484,552	178,762
新聞図書費	61,135	156,860	△ 95,725
水道光熱費	106,903,770	101,799,624	5,104,146
賃借料	2,743,907	2,132,814	611,093
保険料	1,631,223	1,736,827	△ 105,604
租税公課	5,284,701	7,724,922	△ 2,440,221
教育研修費			0
広告宣伝費	543,688	495,965	47,723
支払手数料	21,234,646	19,677,065	1,557,581
交際接待費	40,190	90,911	△ 50,721
諸会費	326,560	321,033	5,527
保守点検料	10,891,552	10,223,867	667,685
雑費	2,790,500	2,416,712	373,788

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	859,496	858,187	1,309
給料手当	11,354,371	10,931,290	423,081
雑給	5,695,721	5,720,444	△ 24,723
法定福利費	3,054,922	3,134,637	△ 79,715
退職金掛金	635,200	605,400	29,800
退職給付費用	312,410	528,025	△ 215,615
福利厚生費	337,848	314,991	22,857
委託費	2,030,838	2,016,334	14,504
会議費	21,329	19,656	1,673
旅費交通費	90,711	87,975	2,736
通信費	67,807	65,610	2,197
減価償却費	18,870	18,696	174
消耗品費	732,529	561,234	171,295
修繕費	162,132	371,352	△ 209,220
印刷製本費	78,578	28,487	50,091
新聞図書費	11,191	11,186	5
水道光熱費	2,003,551	1,899,977	103,574
賃借料	80,011	67,574	12,437
保険料	103,547	109,693	△ 6,146
租税公課	1,045,200	1,657,531	△ 612,331
支払手数料	411,781	421,442	△ 9,661
諸会費	81,640	80,258	1,382
交際接待費	10,047	22,727	△ 12,680
保守点検料	231,035	218,683	12,352
教育研修費			0
支払利息	2,274,040	1,754,682	519,358
雑費	69,088	32,338	36,750
經常費用計	725,253,714	687,078,519	38,175,195
当期經常増減額	51,501,515	27,078,020	24,423,495

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	284,587	115,252	169,335
貸倒損失	30,000	168,419	△ 138,419
経常外費用計	314,587	283,671	30,916
当期経常外増減額	△ 314,587	△ 283,671	△ 30,916
税引前当期一般正味財産増減額	51,186,928	26,794,349	24,392,579
法人税、住民税及び事業税	14,982,043	7,076,123	7,905,920
当期一般正味財産増減額	36,204,885	19,718,226	16,486,659
一般正味財産期首残高	161,372,382	141,654,156	19,718,226
一般正味財産期末残高	197,577,267	161,372,382	36,204,885
II 正味財産期末残高	197,577,267	161,372,382	36,204,885