

正味財産増減計算書 内訳表
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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			2,004		2,004
② 事業収益					
プール収益	65,358,145				65,358,145
ホール収益	30,837,750				30,837,750
文化教室収益	5,576,825				5,576,825
会議・研修収益		82,067,738			82,067,738
宿泊収益		105,252,873			105,252,873
レストラン収益		92,506,913			92,506,913
宴会収益		246,301,710			246,301,710
駐車場収益		32,613,839			32,613,839
負担金収入		24,394,983			24,394,983
その他収益		7,303,163			7,303,163
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	46,779,000				46,779,000
④ 雑収益					
受取利息			3,062		3,062
雑収益			4,933,300		4,933,300
経常収益計	148,551,720	590,441,219	4,938,366		743,931,305
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		110,370,733			110,370,733
商品仕入費用		462,932			462,932
役員報酬	489,109	326,073			815,182
給料手当	12,891,743	66,672,803			79,564,546
雑給	17,394,651	136,171,448			153,566,099
法定福利費	4,807,036	23,967,318			28,774,354
退職金掛金	1,052,410	4,983,290			6,035,700
退職給付費用	168,000	112,000			280,000
福利厚生費	246,833	197,560			444,393
委託費	94,544,965	55,060,648			149,605,613
付帯売上原価	16,000	5,407,233			5,423,233
旅費交通費	41,268	751,701			792,969
通信費	263,846	2,935,643			3,199,489
販売促進費	37,868	1,939,911			1,977,779
減価償却費	3,698,791	12,040,750			15,739,541
消耗品費	6,234,230	16,100,709			22,334,939
修繕費	8,471,490	10,953,246			19,424,736
車両経費	0	4,241,298			4,241,298
印刷製本費	128,853	2,029,671			2,158,524
新聞図書費	59,636	289,618			349,254
水道光熱費	32,489,540	51,474,660			83,964,200
賃借料	537,419	6,215,529			6,752,948
保険料	310,890	731,049			1,041,939
租税公課	980,255	2,793,745			3,774,000
教育研修費	7,811	59,793			67,604
広告宣伝費	15,484	1,133,143			1,148,627
支払手数料	441,516	15,305,412			15,746,928
交際接待費	74,004	187,958			261,962
諸会費	135,464	344,056			479,520
保守点検料	5,307,809	4,654,723			9,962,532
雑費	360,701	4,011,656			4,372,357

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費					
役員報酬			815,182		815,182
給料手当			4,857,359		4,857,359
雑給			12,352,696		12,352,696
法定福利費			3,414,324		3,414,324
退職金掛金			510,300		510,300
退職給付費用			280,000		280,000
福利厚生費			403,480		403,480
委託費			1,690,244		1,690,244
会議費			87,756		87,756
旅費交通費			68,780		68,780
通信費			82,665		82,665
減価償却費			33,532		33,532
消耗品費			437,148		437,148
修繕費			285,594		285,594
印刷製本費			114,030		114,030
新聞図書費			52,775		52,775
水道光熱費			1,526,511		1,526,511
賃借料			118,705		118,705
保険料			59,051		59,051
租税公課			679,474		679,474
支払手数料			390,722		390,722
諸会費			119,880		119,880
交際接待費			65,490		65,490
保守点検料			225,568		225,568
教育研修費			6,913		6,913
支払利息			1,535,792		1,535,792
雑費			44,541		44,541
経常費用計	191,207,622	541,926,309	30,258,512		763,392,443
当期経常増減額	△ 42,655,902	48,514,910	△ 25,320,146		△ 19,461,138
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
固定資産除却損	0	0	329,351		329,351
経常外費用計	0	0	329,351		329,351
当期経常外増減額	0	0	△ 329,351		△ 329,351
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 42,655,902	48,514,910	△ 25,649,497		△ 19,790,489
法人税、住民税及び事業税		70,773			70,773
当期一般正味財産増減額	△ 42,655,902	48,444,137	△ 25,649,497		△ 19,861,262
一般正味財産期首残高					65,028,825
一般正味財産期末残高					45,167,563
II 正味財産期末残高					45,167,563