

正味財産増減計算書 内訳表
(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	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			2,000		2,000
② 事業収益					
プール収益	33,835,920				33,835,920
ホール収益	16,500,650				16,500,650
文化教室収益	4,879,116				4,879,116
会議・研修収益		110,605,491			110,605,491
宿泊収益		44,270,502			44,270,502
レストラン収益		50,434,600			50,434,600
宴会収益		14,251,576			14,251,576
駐車場収益		24,290,015			24,290,015
負担金収入		23,570,654			23,570,654
その他収益		6,320,689			6,320,689
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	74,624,000				74,624,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0				
④ 雑収益					
受取利息			3,051		3,051
雑収益			52,493,990		52,493,990
経常収益計	129,839,686	273,743,527	52,499,041		456,082,254
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		25,538,887			25,538,887
商品仕入費用		204,601			204,601
役員報酬	490,419	326,947			817,366
給料手当	10,405,144	57,241,924			67,647,068
雑給	13,837,666	89,170,448			103,008,114
法定福利費	4,031,699	21,218,727			25,250,426
退職金掛金	1,046,200	5,097,400			6,143,600
退職給付費用	223,200	148,800			372,000
福利厚生費	198,516	166,906			365,422
委託費	65,234,053	56,608,235			121,842,288
付帯売上原価	0	2,066,529			2,066,529
会議費	0	0			
旅費交通費	23,943	245,414			269,357
通信費	209,720	2,570,209			2,779,929
販売促進費	1,525	534,287			535,812
減価償却費	3,223,796	10,494,490			13,718,286
消耗品費	2,636,837	9,212,087			11,848,924
修繕費	5,375,786	3,374,304			8,750,090
車両経費	0	1,641,780			1,641,780
印刷製本費	52,994	407,151			460,145
新聞図書費	58,006	202,481			260,487
水道光熱費	23,775,063	37,652,699			61,427,762
賃借料	575,017	4,747,820			5,322,837
保険料	361,801	945,947			1,307,748
租税公課	1,565,167	4,138,174			5,703,341
教育研修費	0	48,457			48,457
広告宣伝費	5,146	640,029			645,175
支払手数料	434,930	6,246,561			6,681,491
交際接待費	17,011	43,208			60,219
諸会費	92,750	235,570			328,320
保守点検料	5,497,824	4,656,142			10,153,966
雑費	243,990	1,212,523			1,456,513

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			817,366		817,366
給料手当			3,866,413		3,866,413
雑給			9,369,222		9,369,222
法定福利費			3,042,479		3,042,479
退職金掛金			530,400		530,400
退職給付費用			372,000		372,000
福利厚生費			323,011		323,011
委託費			1,556,478		1,556,478
会議費			44,201		44,201
旅費交通費			39,905		39,905
通信費			73,594		73,594
減価償却費			29,224		29,224
消耗品費			394,420		394,420
修繕費			54,528		54,528
印刷製本費			46,898		46,898
新聞図書費			51,333		51,333
水道光熱費			1,143,917		1,143,917
賃借料			117,383		117,383
保険料			68,722		68,722
租税公課			1,162,110		1,162,110
支払手数料			384,894		384,894
諸会費			82,080		82,080
交際接待費			15,054		15,054
保守点検料			205,840		205,840
教育研修費			0		0
支払利息			1,448,580		1,448,580
雑費			26,183		26,183
経常費用計	139,618,203	347,038,737	25,266,235		511,923,175
当期経常増減額	△ 9,778,517	△ 73,295,210	27,232,806		△ 55,840,921
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	0	0	72,800		72,800
経常外費用計	0	0	72,800		72,800
当期経常外増減額	0	0	△ 72,800		△ 72,800
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 9,778,517	△ 73,295,210	27,160,006		△ 55,913,721
法人税、住民税及び事業税		70,772			70,772
当期一般正味財産増減額	△ 9,778,517	△ 73,365,982	27,160,006		△ 55,984,493
一般正味財産期首残高					45,167,563
一般正味財産期末残高					△ 10,816,930
II 正味財産期末残高					△ 10,816,930