

正味財産増減計算書 内訳表

(令和3年4月1日から令和4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			400		400
② 事業収益					
プール収益	42,923,974				42,923,974
ホール収益	25,555,528				25,555,528
文化教室収益	3,810,495				3,810,495
会議・研修収益		295,544,374			295,544,374
宿泊収益		48,569,682			48,569,682
レストラン収益		35,106,468			35,106,468
宴会収益		9,567,362			9,567,362
駐車場収益		26,738,680			26,738,680
負担金収入		31,227,706			31,227,706
その他収益		5,083,342			5,083,342
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	57,068,000				57,068,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0				
④ 雑収益					
受取利息			433		433
雑収益			72,421,109		72,421,109
経常収益計	129,357,997	451,837,614	72,421,942		653,617,553
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		18,382,211			18,382,211
商品仕入費用		160,936			160,936
役員報酬	488,370	325,581			813,951
給料手当	10,542,408	50,048,406			60,590,814
雑給	16,311,035	83,064,198			99,375,233
法定福利費	4,565,729	18,792,151			23,357,880
退職金掛金	1,001,088	4,303,712			5,304,800
退職給付費用	292,835	195,222			488,057
福利厚生費	203,187	158,839			362,026
委託費	75,129,025	92,558,171			167,687,196
付帯売上原価	8,000	1,351,587			1,359,587
会議費	0	0			
旅費交通費	15,204	15,140			30,344
通信費	187,917	1,979,933			2,167,850
販売促進費	666	113,479			114,145
減価償却費	2,780,329	9,065,489			11,845,818
消耗品費	4,782,402	18,059,365			22,841,767
修繕費	10,281,855	9,901,112			20,182,967
車両経費	0	1,905,252			1,905,252
印刷製本費	99,245	252,199			351,444
新聞図書費	47,466	215,709			263,175
水道光熱費	30,136,498	47,708,378			77,844,876
賃借料	526,506	3,754,961			4,281,467
保険料	396,606	918,381			1,314,987
租税公課	1,232,388	3,337,665			4,570,053
教育研修費	11,022	27,997			39,019
広告宣伝費	3,859	341,341			345,200
支払手数料	432,737	5,692,012			6,124,749
交際接待費	12,348	31,364			43,712
諸会費	76,704	194,816			271,520
保守点検料	6,001,072	4,046,818			10,047,890
雑費	242,358	1,074,027			1,316,385

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			813,950		813,950
給料手当			6,701,247		6,701,247
雑給			8,057,227		8,057,227
法定福利費			3,508,922		3,508,922
退職金掛金			650,800		650,800
退職給付費用			488,057		488,057
福利厚生費			332,125		332,125
委託費			1,816,958		1,816,958
会議費			0		0
旅費交通費			25,341		25,341
通信費			62,292		62,292
減価償却費			29,536		29,536
消耗品費			424,317		424,317
修繕費			330,056		330,056
印刷製本費			38,536		38,536
新聞図書費			42,005		42,005
水道光熱費			1,483,462		1,483,462
賃借料			158,401		158,401
保険料			75,333		75,333
租税公課			867,438		867,438
支払手数料			382,953		382,953
諸会費			67,880		67,880
交際接待費			10,927		10,927
保守点検料			205,710		205,710
支払利息			1,290,000		1,290,000
雑費			35,102		35,102
経常費用計	165,808,859	377,976,452	27,908,329		571,693,640
当期経常増減額	△ 36,450,862	73,861,162	44,513,613		81,923,913
2 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	141,803		141,803
固定資産除却損	0	0	125,866		125,866
経常外費用計	0	0	267,669		267,669
当期経常外増減額	0	0	△ 267,669		△ 267,669
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 36,450,862	73,861,162	44,245,944		81,656,244
法人税、住民税及び事業税		4,228,424			4,228,424
当期一般正味財産増減額	△ 36,450,862	69,632,738	44,245,944		77,427,820
一般正味財産期首残高					△ 10,816,930
一般正味財産期末残高					66,610,890
II 正味財産期末残高					66,610,890