

正味財産増減計算書 内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	76,203,352				76,203,352
ホール収益	35,865,064				35,865,064
文化教室収益	5,958,450				5,958,450
会議・研修収益		96,043,979			96,043,979
宿泊収益		89,772,235			89,772,235
レストラン収益		86,621,237			86,621,237
宴会収益		170,711,220			170,711,220
駐車場収益		32,941,353			32,941,353
負担金収入		33,386,608			33,386,608
その他収益		7,067,177			7,067,177
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	63,350,000				63,350,000
④ 雑収益					
受取利息			434		434
雑収益			1,690,646		1,690,646
経常収益計	181,376,866	516,543,809	1,691,480		699,612,155
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食用料費		71,939,849			71,939,849
商品仕入費用		254,551			254,551
役員報酬	499,636	333,092			832,728
給料手当	11,493,936	50,212,600			61,706,536
雑給	17,435,521	102,687,025			120,122,546
法定福利費	4,335,278	19,895,217			24,230,495
退職金掛金	968,160	3,198,840			4,167,000
退職給付費用	1,068,135	712,089			1,780,224
福利厚生費	205,331	152,789			358,120
委託費	107,147,250	55,339,606			162,486,856
付帯売上原価	8,000	4,137,776			4,145,776
会議費	0	0			0
旅費交通費	54,427	530,435			584,862
通信費	254,259	2,234,392			2,488,651
販売促進費	25,320	333,298			358,618
減価償却費	1,551,694	4,625,729			6,177,423
消耗品費	3,838,166	12,010,593			15,848,759
修繕費	6,208,495	7,261,661			13,470,156
車両経費	0	3,515,241			3,515,241
印刷製本費	63,167	427,123			490,290
新聞図書費	11,465	43,968			55,433
水道光熱費	38,720,828	61,314,226			100,035,054
賃借料	402,258	2,317,049			2,719,307
保険料	567,444	1,146,264			1,713,708
租税公課	1,243,055	3,365,067			4,608,122
教育研修費	0	0			0
広告宣伝費	19,165	500,434			519,599
支払手数料	447,500	12,850,499			13,297,999
交際接待費	20,008	50,820			70,828
諸会費	95,417	242,343			337,760
保守点検料	5,638,056	4,631,514			10,269,570
雑費	266,371	2,157,578			2,423,949

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			832,727		832,727
給料手当			7,468,180		7,468,180
雑給			7,347,933		7,347,933
法定福利費			2,974,205		2,974,205
退職金掛金			572,400		572,400
退職給付費用			1,780,223		1,780,223
福利厚生費			335,419		335,419
委託費			1,915,237		1,915,237
会議費			38,219		38,219
旅費交通費			90,712		90,712
通信費			68,383		68,383
減価償却費			28,138		28,138
消耗品費			691,753		691,753
修繕費			265,244		265,244
印刷製本費			55,900		55,900
新聞図書費			10,146		10,146
水道光熱費			1,877,432		1,877,432
賃借料			85,445		85,445
保険料			107,782		107,782
租税公課			877,055		877,055
支払手数料			396,017		396,017
諸会費			84,440		84,440
交際接待費			17,706		17,706
保守点検料			214,630		214,630
支払利息			1,867,944		1,867,944
雑費			27,774		27,774
経常費用計	202,588,342	428,421,668	30,031,044		661,041,054
当期経常増減額	△ 21,211,476	88,122,141	△ 28,339,564		38,571,101
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	36,825		36,825
経常外収益計	0	0	36,825		36,825
当期経常外増減額	0	0	36,825		36,825
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 21,211,476	88,122,141	△ 28,302,739		38,607,926
法人税、住民税及び事業税		10,587,524			10,587,524
当期一般正味財産増減額	△ 21,211,476	77,534,617	△ 28,302,739		28,020,402
一般正味財産期首残高					113,633,754
一般正味財産期末残高					141,654,156
II 正味財産期末残高					141,654,156