

正味財産増減計算書 内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	43,061,167				43,061,167
ホール収益	21,226,350				21,226,350
文化教室収益	5,670,500				5,670,500
会議・研修収益		85,106,881			85,106,881
宿泊収益		126,043,877			126,043,877
レストラン収益		83,118,340			83,118,340
宴会収益		200,994,537			200,994,537
駐車場収益		33,479,072			33,479,072
負担金収入		29,402,015			29,402,015
その他収益		6,793,462			6,793,462
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	77,956,000				77,956,000
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0				
④ 雑収益					
受取利息			1,079		1,079
雑収益			1,302,859		1,302,859
経常収益計	147,914,017	564,938,184	1,304,338		714,156,539
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		79,607,356			79,607,356
商品仕入費用		185,649			185,649
役員報酬	514,912	343,275			858,187
給料手当	13,467,032	57,734,136			71,201,168
雑給	15,482,429	110,120,425			125,602,854
法定福利費	4,224,262	21,018,680			25,242,942
退職金掛金	931,680	3,220,720			4,152,400
退職給付費用	316,816	211,209			528,025
福利厚生費	192,654	143,938			336,592
委託費	83,352,761	63,211,753			146,564,514
付帯売上原価	8,000	3,344,280			3,352,280
会議費	0	0			
旅費交通費	52,785	609,733			662,518
通信費	267,708	1,920,847			2,188,555
販売促進費	24,507	301,387			325,894
減価償却費	1,453,883	4,658,069			6,111,952
消耗品費	2,870,758	14,769,723			17,640,481
修繕費	7,642,692	13,927,136			21,569,828
車両経費	0	2,147,763			2,147,763
印刷製本費	64,191	420,361			484,552
新聞図書費	12,640	144,220			156,860
水道光熱費	39,401,551	62,398,073			101,799,624
賃借料	472,786	1,660,028			2,132,814
保険料	577,504	1,159,323			1,736,827
租税公課	2,124,993	5,599,929			7,724,922
教育研修費	0	0			0
広告宣伝費	14,595	481,370			495,965
支払手数料	476,230	19,200,835			19,677,065
交際接待費	25,682	65,229			90,911
諸会費	90,691	230,342			321,033
保守点検料	5,753,059	4,470,808			10,223,867
雑費	271,975	2,144,737			2,416,712

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			858, 187		858, 187
給料手当			10, 931, 290		10, 931, 290
雑給			5, 720, 444		5, 720, 444
法定福利費			3, 134, 637		3, 134, 637
退職金掛金			605, 400		605, 400
退職給付費用			528, 025		528, 025
福利厚生費			314, 991		314, 991
委託費			2, 016, 334		2, 016, 334
会議費			19, 656		19, 656
旅費交通費			87, 975		87, 975
通信費			65, 610		65, 610
減価償却費			18, 696		18, 696
消耗品費			561, 234		561, 234
修繕費			371, 352		371, 352
印刷製本費			28, 487		28, 487
新聞図書費			11, 186		11, 186
水道光熱費			1, 899, 977		1, 899, 977
賃借料			67, 574		67, 574
保険料			109, 693		109, 693
租税公課			1, 657, 531		1, 657, 531
支払手数料			421, 442		421, 442
諸会費			80, 258		80, 258
交際接待費			22, 727		22, 727
保守点検料			218, 683		218, 683
支払利息			1, 754, 682		1, 754, 682
雑費			32, 338		32, 338
経常費用計	180, 088, 776	475, 451, 334	31, 538, 409		687, 078, 519
当期経常増減額	△ 32, 174, 759	89, 486, 850	△ 30, 234, 071		27, 078, 020
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					
固定資産除却損	0	0	115, 252		115, 252
貸倒損失	0	0	168, 419		168, 419
経常外費用計	0	0	283, 671		283, 671
当期経常外増減額	0	0	△ 283, 671		△ 283, 671
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 32, 174, 759	89, 486, 850	△ 30, 517, 742		26, 794, 349
法人税、住民税及び事業税		7, 076, 123			7, 076, 123
当期一般正味財産増減額	△ 32, 174, 759	82, 410, 727	△ 30, 517, 742		19, 718, 226
一般正味財産期首残高					141, 654, 156
一般正味財産期末残高					161, 372, 382
Ⅱ 正味財産期末残高					161, 372, 382