

正味財産増減計算書 内訳表
(令和7年4月1日から令和8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			50,000		50,000
② 事業収益					
プール収益	64,453,205				64,453,205
ホール収益	33,212,900				33,212,900
文化教室収益	5,709,350				5,709,350
会議・研修収益		91,732,912			91,732,912
宿泊収益		143,853,828			143,853,828
レストラン収益		94,966,436			94,966,436
宴会収益		190,618,475			190,618,475
駐車場収益		33,435,071			33,435,071
負担金収入		34,093,696			34,093,696
その他収益		7,089,184			7,089,184
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	76,129,000				76,129,000
④ 雑収益					
受取利息			50,866		50,866
雑収益			1,360,306		1,360,306
経常収益計	179,504,455	595,789,602	1,461,172		776,755,229
(2) 経常費用					
① 事業費					
飲食材料費		80,176,346			80,176,346
商品仕入費用		286,211			286,211
役員報酬	515,697	343,800			859,497
給料手当	14,049,941	59,774,099			73,824,040
雑給	16,100,622	112,452,828			128,553,450
法定福利費	4,224,824	21,394,924			25,619,748
退職金掛金	965,954	3,249,046			4,215,000
退職給付費用	187,447	124,964			312,411
福利厚生費	206,460	153,089			359,549
委託費	101,300,469	64,023,458			165,323,927
付帯売上原価	16,000	3,316,871			3,332,871
会議費	0	0			
旅費交通費	54,426	622,511			676,937
通信費	306,841	1,781,175			2,088,016
販売促進費	295,033	1,026,470			1,321,503
減価償却費	1,454,047	7,950,889			9,404,936
消耗品費	4,763,560	19,777,550			24,541,110
修繕費	3,792,547	10,614,618			14,407,165
車両経費		5,061,918			5,061,918
印刷製本費	88,793	574,521			663,314
新聞図書費	12,646	48,489			61,135
水道光熱費	41,378,913	65,524,857			106,903,770
賃借料	463,142	2,280,765			2,743,907
保険料	545,144	1,086,079			1,631,223
租税公課	369,344	4,915,357			5,284,701
教育研修費	0	0			
広告宣伝費	9,361	534,327			543,688
支払手数料	465,313	20,769,333			21,234,646
交際接待費	11,353	28,837			40,190
諸会費	92,253	234,307			326,560
保守点検料	5,801,349	5,090,203			10,891,552
雑費	379,451	2,411,049			2,790,500

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			859,496		859,496
給料手当			11,354,371		11,354,371
雑給			5,695,721		5,695,721
法定福利費			3,054,922		3,054,922
退職金掛金			635,200		635,200
退職給付費用			312,410		312,410
福利厚生費			337,848		337,848
委託費			2,030,838		2,030,838
会議費			21,329		21,329
旅費交通費			90,711		90,711
通信費			67,807		67,807
減価償却費			18,870		18,870
消耗品費			732,529		732,529
修繕費			162,132		162,132
印刷製本費			78,578		78,578
新聞図書費			11,191		11,191
水道光熱費			2,003,551		2,003,551
賃借料			80,011		80,011
保険料			103,547		103,547
租税公課			1,045,200		1,045,200
支払手数料			411,781		411,781
諸会費			81,640		81,640
交際接待費			10,047		10,047
保守点検料			231,035		231,035
教育研修費			0		0
支払利息			2,274,040		2,274,040
雑費			69,088		69,088
経常費用計	197,850,930	495,628,891	31,773,893		725,253,714
当期経常増減額	△ 18,346,475	100,160,711	△ 30,312,721		51,501,515
2 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	284,587		284,587
貸倒損失	0	0	30,000		30,000
経常外費用計	0	0	314,587		314,587
当期経常外増減額	0	0	△ 314,587		△ 314,587
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 18,346,475	100,160,711	△ 30,627,308		51,186,928
法人税、住民税及び事業税		14,982,043			14,982,043
当期一般正味財産増減額	△ 18,346,475	85,178,668	△ 30,627,308		36,204,885
一般正味財産期首残高					161,372,382
一般正味財産期末残高					197,577,267
Ⅱ 正味財産期末残高					197,577,267