

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
宿泊収入	76,069,835	68,355,225	7,714,610
飲食収入	5,125,741	8,080,796	-2,955,055
会場収入	4,242,773	5,477,677	-1,234,904
きんろうプラザ	42,134,258	42,627,780	-493,522
管理組合	19,426,847	19,446,293	-19,446
その他営業収入	1,353,085	1,498,987	-145,902
事業収益計	148,352,539	145,486,758	2,865,781
基本財産受取利息	637	0	637
基本財産運用益	637	0	637
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取利息	5,808	8,902	-3,094
雑収益	25,388	3,676	21,712
雑収益計	31,196	12,578	18,618
経常収益計	148,384,372	145,499,336	2,885,036
(2) 経常費用			
期首たな卸高	288,479	313,109	-24,630
材料仕入	4,021,195	3,570,655	450,540
消耗品費	502,154	534,753	-32,599
期末たな卸高	-273,317	-288,479	15,162
給料手当	33,586,635	34,882,805	-1,296,170
賞与	4,737,843	4,408,665	329,178
退職給付費用	1,740,000	1,740,000	0
法定福利費	5,352,486	5,370,186	-17,700
福利厚生費	180,134	142,021	38,113
旅費交通費	963,327	1,137,951	-174,624
通信運搬費	844,287	403,105	441,182
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	154,766	15,592	139,174
機械装置減価償却費	3,047	3,047	0
消耗什器備品費	1,121,514	93,813	1,027,701
消耗品費	875,074	1,039,817	-164,743
修繕費	17,237,049	3,166,287	14,070,762
光熱水科費	19,648,909	22,908,308	-3,259,399
賃借料	1,212,465	1,225,157	-12,692
保険料	920,221	70,427	849,794
租税公課	328,000	326,000	2,000
委託費	39,044,200	38,070,194	974,006
負担金	7,659,249	7,681,473	-22,224
図書費	45,783	75,758	-29,975
広告宣伝費	18,518	21,296	-2,778
雑費	159,206	705,118	-545,912
事業費計	155,793,451	143,039,285	12,754,166
給料手当	1,999,840	2,118,940	-119,100
賞与	250,000	250,000	0
退職給付費用	375,000	375,000	0
福利厚生費	6,944	2,951	3,993
法定福利費	291,078	274,275	16,803
会議費	9,259	0	9,259
交際費	0	10,000	-10,000
旅費交通費	121,945	168,994	-47,049
通信運搬費	22,944	22,701	243
消耗品費	20,234	18,933	1,301
修繕費	0	18,519	-18,519
光熱水科費	165,639	176,710	-11,071
保険料	0	4,095	-4,095
租税公課	105,850	121,650	-15,800
支払寄付金	1,000	1,000	0
諸会費	73,400	73,400	0
委託費	1,137,057	1,214,793	-77,736
負担金	555,552	555,553	-1
支払利息	14,599	8,938	5,661
雑費	19,600	16,700	2,900
管理費計	5,169,941	5,433,152	-263,211
経常費用計	160,963,392	148,472,437	12,490,955
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,579,020	-2,973,101	-9,605,919
当期経常増減額	-12,579,020	-2,973,101	-9,605,919
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,579,020	-2,973,101	-9,605,919
当期一般正味財産増減額	-12,579,020	-2,973,101	-9,605,919
一般正味財産期首残高	457,519,551	460,492,652	-2,973,101
一般正味財産期末残高	444,940,531	457,519,551	-12,579,020
II 指定正味財産増減額の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0

指定正味財產期末殘高	0	0	0
III 正味財產期末殘高	444,940,531	457,519,551	-12,579,020