

損益予算書 平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	29年予算	28年予算	増 減	27年実績
宿泊収入	79,500,000	66,000,000	13,500,000	68,355,225
飲食収入	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	8,080,796
会場収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	5,477,677
きんろうプラザ	40,633,000	41,824,000	-1,191,000	42,627,780
管理組合	19,471,000	19,394,000	77,000	19,446,293
その他営業収入	1,500,000	5,000,000	-3,500,000	1,498,987
事業収益計	149,104,000	148,218,000	886,000	145,486,758
受取利息	10,000	5,000	5,000	8,902
雑収益	5,000	10,000	-5,000	3,676
雑収益	15,000	15,000	0	12,578
経常収益計	149,119,000	148,233,000	886,000	145,499,336
期首たな卸高				313,109
期末たな卸高				-288,479
材料仕入	1,440,000	3,610,000	-2,170,000	3,570,655
消耗品費	590,000	590,000	0	534,753
事業原価	2,030,000	4,200,000	-2,170,000	4,130,038
給料手当	29,975,000	31,103,000	-1,128,000	34,882,805
賞与	5,141,000	5,135,000	6,000	4,408,665
退職給付費用	2,580,000	1,740,000	840,000	1,740,000
法定福利費	5,047,000	5,282,000	-235,000	5,370,186
福利厚生費	140,000	164,000	-24,000	142,021
人件費	42,883,000	43,424,000	-541,000	46,543,677
旅費交通費	1,193,000	1,358,000	-165,000	1,137,951
通信運搬費	907,000	407,000	500,000	403,105
建物減価償却費	15,422,000	15,422,000	0	15,422,227
什器備品減価償却費	298,000	298,000	0	15,592
機械装置減価償却	3,000	0	3,000	3,047
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	93,813
消耗品費	996,000	1,244,000	-248,000	1,039,817
修繕費	13,945,000	7,106,000	6,839,000	3,166,287
光熱水料費	19,749,000	22,070,000	-2,321,000	22,908,308
賃借料	1,642,000	1,293,000	349,000	1,225,157
保険料	105,000	405,000	-300,000	70,427
租税公課	310,000	310,000	0	326,000
委託費	36,797,000	37,195,000	-398,000	38,070,194
負担金	7,040,000	7,060,000	-20,000	7,681,473
図書費	55,000	185,000	-130,000	75,758
広告宣伝費	50,000	100,000	-50,000	21,296
雑費	341,000	540,000	-199,000	705,118
その他	99,003,000	95,143,000	3,860,000	92,365,570
事業費計	143,916,000	142,767,000	1,149,000	143,039,285
給料手当	1,920,000	1,920,000	0	2,118,940
賞与	250,000	250,000	0	250,000
退職給付費用	420,000	375,000	45,000	375,000
福利厚生費	10,000	5,000	5,000	2,951
法定福利費	230,000	230,000	0	274,275
人件費	2,830,000	2,780,000	50,000	3,021,166
会議費	5,000	5,000	0	0
交際費	20,000	20,000	0	10,000
旅費交通費	110,000	110,000	0	168,994
通信運搬費	22,000	22,000	0	22,701
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0	18,933
修繕費	50,000	50,000	0	18,519
光熱水料費	130,000	130,000	0	176,710
賃借料	0	280,000	-280,000	0
保険料	35,000	35,000	0	4,095
租税公課	110,000	110,000	0	121,650
支払寄付金	1,000	1,000	0	1,000
諸会費	80,000	80,000	0	73,400
委託費	1,118,000	1,118,000	0	1,214,793
負担金	570,000	570,000	0	555,553
支払利息	10,000	10,000	0	8,938
図書費	5,000	5,000	0	0
雑費	24,000	24,000	0	16,700
その他	2,340,000	2,620,000	-280,000	2,411,986
管理費計	5,170,000	5,400,000	-230,000	5,433,152
経常費用計	149,086,000	148,167,000	919,000	148,472,437
当期経常増減額	33,000	66,000	-33,000	-2,973,101