

損益予算書 平成30年4月1日～平成31年3月31日

科 目		30年予算	29年予算	増 減	28年実績	
事業収入	宿泊収入	75,500,000	79,500,000	-4,000,000	76,069,835	
	飲食収入	3,000,000	3,000,000	0	5,125,741	
	会場収入	4,500,000	5,000,000	-500,000	4,242,773	
	きんろうプラザ	41,432,000	40,633,000	799,000	42,134,258	
	管理組合	19,500,000	19,471,000	29,000	19,426,847	
	その他営業収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	1,353,085	
	事業収益計	145,332,000	149,104,000	-3,772,000	148,352,539	
	基本財産運用益	1,000	0	1,000	637	
	特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	
	雑収益	11,000	15,000	-4,000	31,196	
経常収益計	145,346,000	149,119,000	-3,773,000	148,384,372		
期首たな卸高					288,479	
	期末たな卸高				-273,317	
事業原価	材料仕入	1,350,000	1,440,000	-90,000	4,021,195	
	消耗品費	580,000	590,000	-10,000	502,154	
	給料手当	1,930,000	2,030,000	-100,000	4,538,511	
	賞与	30,882,000	29,975,000	907,000	33,586,635	
	退職給付費用	5,100,000	5,141,000	-41,000	4,737,843	
	法定福利費	2,580,000	2,580,000	0	1,740,000	
	福利厚生費	4,970,000	5,047,000	-77,000	5,352,486	
	人件費	170,000	140,000	30,000	180,134	
	旅費交通費	43,702,000	42,883,000	819,000	45,597,098	
	通信運搬費	1,340,000	1,193,000	147,000	963,327	
事業費計	建物減価償却費	842,000	907,000	-65,000	844,287	
	什器備品減価償却費	15,424,000	15,422,000	2,000	15,422,227	
	機械装置減価償却	293,000	298,000	-5,000	154,766	
	消耗什器備品費	2,000	3,000	-1,000	3,047	
	消耗品費	250,000	150,000	100,000	1,121,514	
	修繕費	889,000	996,000	-107,000	875,074	
	光熱水料費	9,680,000	13,945,000	-4,265,000	17,237,049	
	賃借料	18,600,000	19,749,000	-1,149,000	19,648,909	
	保険料	1,350,000	1,642,000	-292,000	1,212,465	
	租税公課	105,000	105,000	0	920,221	
その他	委託費	330,000	310,000	20,000	328,000	
	負担金	37,900,000	36,797,000	1,103,000	39,044,200	
	図書費	7,440,000	7,040,000	400,000	7,659,249	
	広告宣伝費	3,000	55,000	-52,000	45,783	
	雑費	30,000	50,000	-20,000	18,518	
	事業費計	253,000	341,000	-88,000	159,206	
	給料手当	94,731,000	99,003,000	-4,272,000	105,657,842	
	賞与	140,363,000	143,916,000	-3,553,000	155,793,451	
	人件費	退職給付費用	1,920,000	1,920,000	0	1,999,840
		福利厚生費	500,000	250,000	250,000	250,000
法定福利費		420,000	420,000	0	375,000	
会議費		10,000	10,000	0	6,944	
交際費		230,000	230,000	0	291,078	
旅費交通費		3,080,000	2,830,000	250,000	2,922,862	
通信運搬費		10,000	5,000	5,000	9,259	
消耗什器備品費		20,000	20,000	0	0	
消耗品費		20,000	20,000	0	0	
修繕費		30,000	30,000	0	20,234	
管理費計	光熱水料費	50,000	50,000	0	0	
	賃借料	100,000	130,000	-30,000	165,639	
	保険料	0	0	0	0	
	租税公課	35,000	35,000	0	0	
	支払寄付金	110,000	110,000	0	105,850	
	諸会費	10,000	1,000	9,000	1,000	
	委託費	80,000	80,000	0	73,400	
	負担金	950,000	1,118,000	-168,000	1,137,057	
	支払利息	320,000	570,000	-250,000	555,552	
	図書費	10,000	10,000	0	14,599	
雑費	0	5,000	-5,000	0		
その他	23,000	24,000	-1,000	19,600		
管理費計	1,900,000	2,340,000	-440,000	2,247,079		
経常費用計	4,980,000	5,170,000	-190,000	5,169,941		
当期経常増減額	145,343,000	149,086,000	-3,743,000	160,963,392		
	3,000	33,000	-30,000	-12,579,020		