

正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31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			
宿泊部門収入	86,688,094	70,225,966	16,462,128
会場収入	3,694,866	3,962,866	-268,000
きんろうプラザ	40,220,372	41,018,524	-798,152
管理組合	19,547,226	20,644,441	-1,097,215
その他営業収入	1,211,921	1,198,538	13,383
事業収益計	151,362,479	137,050,335	14,312,144
基本財産受取利息	301	752	-451
基本財産運用益	301	752	-451
特定資産受取利息	2,005	5,004	-2,999
特定資産運用益	2,005	5,004	-2,999
受取利息	846	2,665	-1,819
雑収益	132,863	69,300	63,563
雑収益計	133,709	71,965	61,744
経常収益計	151,498,494	137,128,056	14,370,438
(2) 経常費用			
期首たな卸高	271,510	273,317	-1,807
材料仕入	2,248,151	1,896,134	352,017
消耗品費	708,259	535,134	173,125
期末たな卸高	-250,224	-271,510	21,286
給料手当	33,895,149	33,528,561	366,588
賞与	5,717,642	5,434,731	282,911
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0
法定福利費	5,657,341	5,545,141	112,200
福利厚生費	173,687	178,405	-4,718
旅費交通費	1,301,243	1,113,211	188,032
通信運搬費	945,175	933,347	11,828
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	472,279	486,392	-14,113
機械装置減価償却費	0	3	-3
消耗什器備品費	1,783,125	328,451	1,454,674
消耗品費	1,019,949	902,762	117,187
修繕費	10,963,748	15,006,882	-4,043,134
光熱水科費	18,647,972	19,134,475	-486,503
賃借料	1,820,968	1,512,922	308,046
保険料	77,803	78,601	-798
租税公課	336,000	326,000	10,000
委託費	39,963,941	38,223,632	1,740,309
負担金	8,167,597	8,595,373	-427,776
図書費	0	1,333	-1,333
広告宣伝費	93,148	91,296	1,852
雑費	175,878	167,037	8,841
事業費計	152,192,568	152,023,857	168,711
給料手当	2,160,835	2,060,825	100,010
賞与	547,181	276,342	270,839
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	6,952	25,000	-18,048
法定福利費	409,387	361,719	47,668
会議費	13,890	0	13,890
交際費	24,304	32,019	-7,715
旅費交通費	100,631	78,289	22,342
通信運搬費	11,582	6,882	4,700
什器備品減価償却費	61,790		
消耗品費	25,263	15,871	9,392
修繕費	33,000	0	33,000
光熱水科費	101,506	134,555	-33,049
賃借料	732,000	467,660	264,340
租税公課	82,700	133,850	-51,150
支払寄付金	10,000	10,000	0
諸会費	86,400	88,400	-2,000
委託費	920,600	932,252	-11,652
負担金	222,227	148,148	74,079
支払利息	10,726	11,619	-893
雑費	20,959	74,600	-53,641
管理費計	6,001,933	5,278,031	723,902
経常費用計	158,194,501	157,301,888	892,613
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,696,007	-20,173,832	13,477,825
当期経常増減額	-6,696,007	-20,173,832	13,477,825
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	-6,696,007	-20,173,832	13,477,825
当期一般正味財産増減額	-6,696,007	-20,173,832	13,477,825
一般正味財産期首残高	424,766,699	444,940,531	-20,173,832
一般正味財産期末残高	418,070,692	424,766,699	-6,696,007
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	418,070,692	424,766,699	-6,696,007