

平成31年度 収支予算

単位(円)

科目	31年予算	30年予算	増減	29年実績
宿泊部門収入	86,000,000	78,500,000	7,500,000	70,225,966
会場収入	4,000,000	4,500,000	-500,000	3,962,866
きんろうプラザ	40,220,000	41,432,000	-1,212,000	41,018,524
管理組合	19,500,000	19,500,000	0	20,644,441
その他営業収入	1,000,000	1,400,000	-400,000	1,198,538
事業収益計	150,720,000	145,332,000	5,388,000	137,050,335
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	752
基本財産運用益	1,000	1,000	0	752
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	5,004
特定資産運用益	2,000	2,000	0	5,004
受取利息	1,000	1,000	0	2,665
雑収益	132,000	10,000	122,000	69,300
雑収益	133,000	11,000	122,000	71,965
経常収益計	150,856,000	145,346,000	5,510,000	137,128,056
期首たな卸高				273,317
期末たな卸高				-271,510
材料仕入	1,760,000	1,350,000	410,000	1,896,134
消耗品費	540,000	580,000	-40,000	535,134
事業原価	2,300,000	1,930,000	370,000	2,433,075
給料手当	30,900,000	30,882,000	18,000	33,528,561
賞与	5,100,000	5,100,000	0	5,434,731
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
法定福利費	5,540,000	4,970,000	570,000	5,545,141
福利厚生費	170,000	170,000	0	178,405
人件費	44,290,000	43,702,000	588,000	47,266,838
旅費交通費	1,475,000	1,340,000	135,000	1,113,211
通信運搬費	892,000	842,000	50,000	933,347
建物減価償却費	15,424,000	15,424,000	0	15,422,227
什器備品減価償却費	603,000	293,000	310,000	486,392
機械装置減価償却	0	2,000	-2,000	3
消耗什器備品費	325,000	250,000	75,000	328,451
消耗品費	885,000	889,000	-4,000	902,762
修繕費	13,680,000	9,680,000	4,000,000	15,006,882
光熱水料費	17,620,000	18,600,000	-980,000	19,134,475
賃借料	1,430,000	1,350,000	80,000	1,512,922
保険料	78,000	105,000	-27,000	78,601
租税公課	332,000	330,000	2,000	326,000
委託費	37,780,000	37,900,000	-120,000	38,223,632
負担金	8,434,000	7,440,000	994,000	8,595,373
図書費	0	3,000	-3,000	1,333
広告宣伝費	100,000	30,000	70,000	91,296
雑費	223,000	253,000	-30,000	167,037
その他	99,281,000	94,731,000	4,550,000	102,323,944
事業費計	145,871,000	140,363,000	5,508,000	152,023,857
給料手当	1,900,000	1,920,000	-20,000	2,060,825
賞与	500,000	500,000	0	276,342
退職給付費用	420,000	420,000	0	420,000
福利厚生費	20,000	10,000	10,000	25,000
法定福利費	230,000	230,000	0	361,719
人件費	3,070,000	3,080,000	-10,000	3,143,886
会議費	10,000	10,000	0	0
交際費	20,000	20,000	0	32,019
旅費交通費	100,000	110,000	-10,000	78,289
通信運搬費	20,000	22,000	-2,000	6,882
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0	15,871
修繕費	50,000	50,000	0	0
光熱水料費	100,000	100,000	0	134,555
賃借料	630,000	0	630,000	467,660
保険料	0	35,000	-35,000	0
租税公課	110,000	110,000	0	133,850
支払寄付金	10,000	10,000	0	10,000
諸会費	80,000	80,000	0	88,400
委託費	700,000	950,000	-250,000	932,252
負担金	0	320,000	-320,000	148,148
支払利息	10,000	10,000	0	11,619
図書費	0	0	0	0
雑費	20,000	23,000	-3,000	74,600
その他	1,910,000	1,900,000	10,000	2,134,145
管理費計	4,980,000	4,980,000	0	5,278,031
経常費用計	150,851,000	145,343,000	5,508,000	157,301,888
当期経常増減額	5,000	3,000	2,000	-20,173,832