

正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2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	87,197,073	86,688,094	508,979
会場収入	4,182,672	3,694,866	487,806
きんろうプラザ	38,026,608	40,220,372	-2,193,764
管理組合	22,282,693	19,547,226	2,735,467
その他営業収入	1,293,810	1,211,921	81,889
事業収益計	152,982,856	151,362,479	1,620,377
基本財産受取利息	301	301	0
基本財産運用益	301	301	0
特定資産受取利息	2,007	2,005	2
特定資産運用益	2,007	2,005	2
受取利息	850	846	4
雑収益	132,665	132,863	-198
雑収益計	133,515	133,709	-194
経常収益計	153,118,679	151,498,494	1,620,185
(2) 経常費用			
期首たな卸高	250,224	271,510	-21,286
材料仕入	2,332,025	2,248,151	83,874
消耗品費	816,860	708,259	108,601
期末たな卸高	-213,929	-250,224	36,295
給料手当	31,433,657	33,895,149	-2,461,492
賞与	6,096,840	5,717,642	379,198
退職給付費用	2,583,000	2,580,000	3,000
法定福利費	5,483,370	5,657,341	-173,971
福利厚生費	370,954	173,687	197,267
旅費交通費	1,010,609	1,301,243	-290,634
通信運搬費	734,017	945,175	-211,158
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	754,036	472,279	281,757
機械装置減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	474,518	1,783,125	-1,308,607
消耗品費	832,379	1,019,949	-187,570
修繕費	13,572,225	10,963,748	2,608,477
光熱水科費	19,173,668	18,647,972	525,696
賃借料	1,655,672	1,820,968	-165,296
保険料	83,421	77,803	5,618
租税公課	352,000	336,000	16,000
委託費	41,145,559	39,963,941	1,181,618
負担金	9,461,282	8,167,597	1,293,685
図書費	12,024	0	12,024
広告宣伝費	91,846	93,148	-1,302
雑費	183,323	175,878	7,445
事業費計	154,111,807	152,192,568	1,919,239
給料手当	2,031,889	2,160,835	-128,946
賞与	590,000	547,181	42,819
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	23,114	6,952	16,162
法定福利費	399,412	409,387	-9,975
会議費	12,448	13,890	-1,442
交際費	22,364	24,304	-1,940
旅費交通費	84,048	100,631	-16,583
通信運搬費	5,350	11,582	-6,232
什器備品減価償却費	224,620	61,790	162,830
消耗品費	25,358	25,263	95
修繕費	0	33,000	-33,000
光熱水科費	105,114	101,506	3,608
賃借料	732,000	732,000	0
租税公課	114,550	82,700	31,850
支払寄付金	10,000	10,000	0
諸会費	101,400	86,400	15,000
委託費	936,600	920,600	16,000
負担金	0	222,227	-222,227
支払利息	6,554	10,726	-4,172
雑費	53,391	20,959	32,432
管理費計	5,898,212	6,001,933	-103,721
経常費用計	160,010,019	158,194,501	1,815,518
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,891,340	-6,696,007	-195,333
当期経常増減額	-6,891,340	-6,696,007	-195,333
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	-6,891,340	-6,696,007	-195,333
当期一般正味財産増減額	-6,891,340	-6,696,007	-195,333
一般正味財産期首残高	418,070,692	424,766,699	-6,696,007
一般正味財産期末残高	411,179,352	418,070,692	-6,891,340
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	411,179,352	418,070,692	-6,891,340