

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	61,522,223	87,197,073	-25,674,850
会場収入	2,460,045	4,182,672	-1,722,627
きんろうプラザ	38,975,457	38,026,608	948,849
管理組合	20,919,996	22,282,693	-1,362,697
その他営業収入	948,987	1,293,810	-344,823
事業収益計	124,826,708	152,982,856	-28,156,148
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	2,005	2,007	-2
特定資産運用益	2,005	2,007	-2
受取利息	1,173	850	323
雑収益	10,027,490	132,665	9,894,825
雑収益計	10,028,663	133,515	9,895,148
経常収益計	134,857,677	153,118,679	-18,261,002
(2) 経常費用			
期首たな卸高	213,929	250,224	-36,295
材料仕入	973,579	2,332,025	-1,358,446
消耗品費	505,980	816,860	-310,880
期末たな卸高	-259,329	-213,929	-45,400
給料手当	32,920,845	31,433,657	1,487,188
賞与	5,681,487	6,096,840	-415,353
退職給付費用	2,580,000	2,583,000	-3,000
法定福利費	6,047,322	5,483,370	563,952
福利厚生費	136,146	370,954	-234,808
旅費交通費	1,369,993	1,010,609	359,384
通信運搬費	738,183	734,017	4,166
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	772,303	754,036	18,267
消耗什器備品費	83,434	474,518	-391,084
消耗品費	1,176,009	832,379	343,630
修繕費	5,060,000	13,572,225	-8,512,225
光熱水料費	16,698,540	19,173,668	-2,475,128
賃借料	1,313,767	1,655,672	-341,905
保険料	257,130	83,421	173,709
租税公課	326,000	352,000	-26,000
委託費	39,986,161	41,145,559	-1,159,398
負担金	8,959,095	9,461,282	-502,187
図書費	37,776	12,024	25,752
広告宣伝費	73,709	91,846	-18,137
雑費	28,681	183,323	-154,642
事業費計	141,102,967	154,111,807	-13,008,840
給料手当	2,054,199	2,031,889	22,310
賞与	445,619	590,000	-144,381
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	6,791	23,114	-16,323
法定福利費	405,191	399,412	5,779
会議費	0	12,448	-12,448
交際費	0	22,364	-22,364
旅費交通費	128,665	84,048	44,617
通信運搬費	5,496	5,350	146
什器備品減価償却費	224,620	224,620	0
消耗品費	25,820	25,358	462
修繕費	0	0	0
光熱水料費	88,474	105,114	-16,640
賃借料	732,000	732,000	0
租税公課	116,300	114,550	1,750
支払寄付金	0	10,000	-10,000
諸会費	86,400	101,400	-15,000
委託費	770,600	936,600	-166,000
支払利息	6,554	6,554	0
雑費	12,600	53,391	-40,791
管理費計	5,529,329	5,898,212	-368,883
経常費用計	146,632,296	160,010,019	-13,377,723
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,774,619	-6,891,340	-4,883,279
当期経常増減額	-11,774,619	-6,891,340	-4,883,279
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	-11,774,619	-6,891,340	-4,883,279
当期一般正味財産増減額	-11,774,619	-6,891,340	-4,883,279
一般正味財産期首残高	411,179,352	418,070,692	-6,891,340
一般正味財産期末残高	399,404,733	411,179,352	-11,774,619
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	399,404,733	411,179,352	-11,774,619