

令和4年度 収支予算書

単位 (円)

科 目	4年予算	3年予算	増 減	2年実績
宿泊部門収入	87,800,000	79,900,000	7,900,000	61,522,223
会場収入	4,200,000	4,000,000	200,000	2,460,045
きんろうプラザ	38,800,000	38,900,000	-100,000	38,975,457
管理組合	20,310,000	20,170,000	140,000	20,919,996
その他営業収入	1,300,000	1,200,000	100,000	948,987
事業収益計	152,410,000	144,170,000	8,240,000	124,826,708
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	301
基本財産運用益	1,000	1,000	0	301
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	2,005
特定資産運用益	1,000	1,000	0	2,005
受取利息	1,000	1,000	0	1,173
雑収益	132,000	132,000	0	10,027,490
雑収益	133,000	133,000	0	10,028,663
経常収益計	152,545,000	144,305,000	8,240,000	134,857,677
期首たな卸高				213,929
材料仕入	1,700,000	1,600,000	100,000	973,579
消耗品費	600,000	600,000	0	505,980
期末たな卸高				-259,329
事業原価	2,300,000	2,200,000	100,000	1,434,159
給料手当	31,080,000	30,990,000	90,000	32,920,845
賞与	6,470,000	6,520,000	-50,000	5,681,487
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
法定福利費	5,900,000	5,600,000	300,000	6,047,322
福利厚生費	425,000	425,000	0	136,146
人件費	46,455,000	46,115,000	340,000	47,365,800
旅費交通費	1,180,000	1,270,000	-90,000	1,369,993
通信運搬費	739,000	739,000	0	738,183
建物減価償却費	15,341,000	15,341,000	0	15,422,227
什器備品減価償却費	773,000	773,000	0	772,303
消耗什器備品費	120,000	120,000	0	83,434
消耗品費	1,261,000	1,121,000	140,000	1,176,009
修繕費	12,550,000	4,450,000	8,100,000	5,060,000
光熱水料費	16,100,000	16,435,000	-335,000	16,698,540
賃借料	1,194,000	1,276,000	-82,000	1,313,767
保険料	248,000	241,000	7,000	257,130
租税公課	330,000	330,000	0	326,000
委託費	39,500,000	39,140,000	360,000	39,986,161
負担金	8,580,000	8,870,000	-290,000	8,959,095
図書費	40,000	40,000	0	37,776
広告宣伝費	100,000	100,000	0	73,709
雑費	187,000	187,000	0	28,681
その他	98,243,000	90,433,000	7,810,000	92,303,008
事業費計	146,998,000	138,748,000	8,250,000	141,102,967
給料手当	1,990,000	1,990,000	0	2,054,199
賞与	400,000	500,000	-100,000	445,619
退職給付費用	420,000	420,000	0	420,000
福利厚生費	10,000	10,000	0	6,791
法定福利費	400,000	250,000	150,000	405,191
人件費	3,220,000	3,170,000	50,000	3,331,800
会議費	10,000	10,000	0	0
交際費	30,000	30,000	0	0
旅費交通費	80,000	80,000	0	128,665
通信運搬費	10,000	10,000	0	5,496
什器備品減価償却費	225,000	225,000	0	224,620
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0	25,820
修繕費	30,000	30,000	0	0
光熱水料費	100,000	100,000	0	88,474
賃借料	768,000	732,000	36,000	732,000
租税公課	90,000	90,000	0	116,300
支払寄付金	10,000	10,000	0	0
諸会費	90,000	90,000	0	86,400
委託費	800,000	900,000	-100,000	770,600
支払利息	10,000	10,000	0	6,554
雑費	20,000	20,000	0	12,600
その他	2,318,000	2,382,000	-64,000	2,197,529
管理費計	5,538,000	5,552,000	-14,000	5,529,329
経常費用計	152,536,000	144,300,000	8,236,000	146,632,296
当期経常増減額	9,000	5,000	4,000	-11,774,619