

令和5年度 収支予算書

単位(円)

科 目	5年予算	4年予算	増 減	3年実績
宿泊部門収入	101,000,000	87,800,000	13,200,000	64,157,173
会場収入	4,400,000	4,200,000	200,000	3,356,225
きんろうプラザ	39,870,000	38,800,000	1,070,000	38,919,087
管理組合	20,480,000	20,310,000	170,000	20,177,271
その他営業収入	1,300,000	1,300,000	0	998,651
事業収益計	167,050,000	152,410,000	14,640,000	127,608,407
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	60
基本財産運用益	1,000	1,000	0	60
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	401
特定資産運用益	1,000	1,000	0	401
受取利息	1,000	1,000	0	451
雑収益	1,000	132,000	-131,000	7,756,612
雑収益	2,000	133,000	-131,000	7,757,063
経常収益計	167,054,000	152,545,000	14,509,000	135,365,931
期首たな卸高				259,329
材料仕入	2,000,000	1,700,000	300,000	1,255,868
消耗品費	600,000	600,000	0	613,241
期末たな卸高				-205,997
事業原価	2,600,000	2,300,000	300,000	1,922,441
給料手当	33,041,000	31,080,000	1,961,000	31,006,907
賞与	7,500,000	6,470,000	1,030,000	7,387,720
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
法定福利費	6,500,000	5,900,000	600,000	6,109,874
福利厚生費	440,000	425,000	15,000	127,215
人件費	50,061,000	46,455,000	3,606,000	47,211,716
旅費交通費	1,200,000	1,180,000	20,000	1,275,774
通信運搬費	739,000	739,000	0	711,723
建物減価償却費	15,798,000	15,341,000	457,000	15,422,227
什器備品減価償却費	773,000	773,000	0	651,220
消耗什器備品費	120,000	120,000	0	258,183
消耗品費	1,100,000	1,261,000	-161,000	649,079
修繕費	15,310,000	12,550,000	2,760,000	4,469,564
光熱水料費	20,900,000	16,100,000	4,800,000	20,223,997
賃借料	1,300,000	1,194,000	106,000	1,349,163
保険料	515,000	248,000	267,000	521,840
租税公課	330,000	330,000	0	326,480
委託費	42,400,000	39,500,000	2,900,000	40,882,845
負担金	8,750,000	8,580,000	170,000	8,520,000
図書費	0	40,000	-40,000	37,776
広告宣伝費	150,000	100,000	50,000	79,364
雑費	187,000	187,000	0	47,864
その他	109,572,000	98,243,000	11,329,000	95,427,099
事業費計	162,233,000	146,998,000	15,235,000	144,561,256
給料手当	1,990,000	1,990,000	0	2,011,658
賞与	400,000	400,000	0	570,000
退職給付費用	420,000	420,000	0	420,000
福利厚生費	10,000	10,000	0	6,215
法定福利費	400,000	400,000	0	410,158
人件費	3,220,000	3,220,000	0	3,418,031
会議費	10,000	10,000	0	0
交際費	15,000	30,000	-15,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0	81,437
通信運搬費	10,000	10,000	0	8,422
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	23,747
修繕費	30,000	30,000	0	0
光熱水料費	100,000	100,000	0	81,814
賃借料	0	768,000	-768,000	756,000
租税公課	90,000	90,000	0	117,850
支払寄付金	10,000	10,000	0	0
諸会費	150,000	90,000	60,000	73,600
委託費	800,000	800,000	0	766,600
支払利息	10,000	10,000	0	9,832
雑費	20,000	20,000	0	39,873
その他	1,595,000	2,318,000	-723,000	2,183,795
管理費計	4,815,000	5,538,000	-723,000	5,601,826
経常費用計	167,048,000	152,536,000	14,512,000	150,163,082
当期経常増減額	6,000	9,000	-3,000	-14,797,151