

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,515,000	1,474,000	41,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	94,138,280	98,651,813	4,513,533
交流推進事業売上高	3,129,520	3,327,935	198,415
事業収益計	97,267,800	101,979,748	4,711,948
受取寄付金			
受取寄付金	63,000	0	63,000
雑収益			
受取利息	9,317	17,716	8,399
指定管理料収入	49,371,000	49,371,000	0
受託事業収入	14,137,200	0	14,137,200
雑収益	164,035	12,696,498	12,532,463
雑収益計	63,681,552	62,085,214	1,596,338
経常収益計	162,527,352	165,538,962	3,011,610
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,685,369	1,588,425	96,944
食材仕入費	18,576,493	19,420,759	844,266
飲物仕入費	4,005,595	4,501,953	496,358
売店仕入費	6,534,982	7,585,942	1,050,960
体験材料仕入費	820,823	790,865	29,958
期末たな卸高	1,489,412	1,685,369	195,957
給料手当	11,806,567	12,408,284	601,717
臨時雇賃金	17,954,543	17,471,547	482,996
退職給付費用	506,000	360,000	146,000
福利厚生費	4,050,906	4,243,899	192,993
旅費交通費	149,590	0	149,590
通信運搬費	1,112,272	975,355	136,917
減価償却費	134,173	486,348	352,175
消耗什器備品費	475,131	512,238	37,107
消耗品費	3,363,073	3,348,726	14,347
印刷製本費	590,519	825,615	235,096
燃料費	616,919	683,174	66,255
水道光熱費	11,769,341	12,581,795	812,454
賃借料	1,688,132	1,657,210	30,922
保険料	6,573	0	6,573
報償費	1,219,337	1,253,868	34,531
委託費	4,874,963	4,876,654	1,691
新聞図書費	351,773	179,238	172,535
職員被服費	534,035	67,122	466,913
交際費	526,782	997,198	470,416
支払手数料	404,595	458,924	54,329
研修・研究開発費	82,401	0	82,401
飲食費	76,061	0	76,061
広告料	203,386	0	203,386
賞与引当金繰入額	1,230,000	1,303,000	73,000
事業費計	93,860,922	96,892,770	3,031,848
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	660,000	674,400	14,400
給料手当	22,789,860	23,767,300	977,440
臨時雇賃金	9,719,470	9,580,530	138,940
退職給付費用	843,000	888,000	45,000
福利厚生費	5,678,001	5,554,041	123,960
会議費	19,500	49,120	29,620
交際費	547,634	308,331	239,303
旅費交通費	71,900	407,354	335,454
通信運搬費	432,992	449,223	16,231
減価償却費	679,486	590,093	89,393
消耗什器備品費	325,368	339,728	14,360
消耗品費	1,878,921	2,003,289	124,368
修繕費	1,343,613	1,178,407	165,206
印刷製本費	689,540	320,976	368,564
燃料費	125,042	154,614	29,572
水道光熱費	1,227,960	1,325,860	97,900
賃借料	997,630	1,126,020	128,390
保険料	339,360	324,690	14,670
租税公課	6,388,500	6,400,900	12,400
諸会費	125,500	110,500	15,000
職員被服費	20,844	0	20,844
支払手数料	223,831	214,677	9,154
委託費	9,562,526	8,009,123	1,553,403
販売促進費	1,147,000	1,253,000	106,000
広告料	643,073	448,000	195,073
賞与引当金繰入額	1,810,000	2,143,000	333,000
研究開発費	0	52,000	52,000
雑費	0	41,000	41,000
管理費計	68,290,551	67,714,176	576,375
経常費用計	162,151,473	164,606,946	2,455,473
評価損益等調整前当期経常増減額	375,879	932,016	556,137
当期経常増減額	375,879	932,016	556,137
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	375,879	932,016	556,137
法人税、住民税及び事業税	191,622	411,485	219,863
当期一般正味財産増減額	184,257	520,531	336,274
一般正味財産期首残高	14,725,324	14,204,793	520,531
一般正味財産期末残高	14,909,581	14,725,324	184,257
指定正味財産増減の部			
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 减
基金期首残高	40,500,000	40,500,000	0
基金期末残高	40,500,000	40,500,000	0
正味財産期末残高	55,409,581	55,225,324	184,257