

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
受取会費			
正会員受取会費	1,529,000	1,515,000	14,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	93,912,758	94,138,280	△ 225,522
交流推進事業売上高	3,378,317	3,129,520	248,797
事業収益計	97,291,075	97,267,800	23,275
受取寄付金			
受取寄付金	0	63,000	△ 63,000
雑収益			
受取利息	4,207	9,317	△ 5,110
指定管理料収入	49,371,000	49,371,000	0
受託事業収入	13,335,480	14,137,200	△ 801,720
雑収益	152,780	164,035	△ 11,255
雑収益計	62,863,467	63,681,552	△ 818,085
経常収益計	161,683,542	162,527,352	△ 843,810
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,489,412	1,685,369	△ 195,957
食材仕入費	18,679,657	18,576,493	103,164
飲物仕入費	4,122,167	4,005,595	116,572
売店仕入費	6,686,692	6,534,982	151,710
体験材料仕入費	837,168	820,823	16,345
期末たな卸高	△ 1,505,544	△ 1,489,412	△ 16,132
給料手当	12,694,922	11,806,567	888,355
臨時雇賃金	15,375,777	17,954,543	△ 2,578,766
退職給付費用	432,000	506,000	△ 74,000
福利厚生費	4,584,916	4,050,906	534,010
旅費交通費	41,860	149,590	△ 107,730
通信運搬費	1,205,253	1,112,272	92,981
減価償却費	331,911	134,173	197,738
消耗什器備品費	927,690	475,131	452,559
消耗品費	4,150,915	3,363,073	787,842
印刷製本費	521,679	590,519	△ 68,840
燃料費	648,550	616,919	31,631
水道光熱費	12,753,247	11,769,341	983,906
賃借料	1,769,770	1,688,132	81,638
保険料	780	6,573	△ 5,793
報償費	996,762	1,219,337	△ 222,575
委託費	4,228,897	4,874,963	△ 646,066
新聞図書費	168,128	351,773	△ 183,645
職員被服費	170,382	534,035	△ 363,653
交際費	495,021	526,782	△ 31,761
支払手数料	581,048	404,595	176,453
研修・研究開発費	19,400	82,401	△ 63,001
飲食費	11,450	76,061	△ 64,611
広告料	375,595	203,386	172,209
賞与引当金繰入額	1,110,000	1,230,000	△ 120,000
事業費計	93,905,505	93,860,922	44,583
管理費			
役員報酬	638,400	660,000	△ 21,600
給料手当	23,886,193	22,789,860	1,096,333
臨時雇賃金	9,649,750	9,719,470	△ 69,720
退職給付費用	780,000	843,000	△ 63,000
福利厚生費	5,966,934	5,678,001	288,933
会議費	34,290	19,500	14,790
交際費	265,691	547,634	△ 281,943
旅費交通費	230,774	71,900	158,874
通信運搬費	305,356	432,992	△ 127,636
減価償却費	487,420	679,486	△ 192,066

消耗什器備品費	379,358	325,368	53,990
消耗品費	1,251,299	1,878,921	△ 627,622
修繕費	719,290	1,343,613	△ 624,323
印刷製本費	686,238	689,540	△ 3,302
燃料費	156,293	125,042	31,251
水道光熱費	1,325,345	1,227,960	97,385
賃借料	1,018,230	997,630	20,600
保険料	298,080	339,360	△ 41,280
租税公課	6,271,200	6,388,500	△ 117,300
諸会費	126,600	125,500	1,100
職員被服費	88,710	20,844	67,866
支払手数料	324,016	223,831	100,185
委託費	9,416,812	9,562,526	△ 145,714
販売促進費	1,199,000	1,147,000	52,000
広告料	43,200	643,073	△ 599,873
賞与引当金繰入額	1,890,000	1,810,000	80,000
雑費	12,673	0	12,673
管理費計	67,451,152	68,290,551	△ 839,399
経常費用計	161,356,657	162,151,473	△ 794,816
評価損益等調整前当期経常増減額	326,885	375,879	△ 48,994
当期経常増減額	326,885	375,879	△ 48,994
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	326,885	375,879	△ 48,994
法人税、住民税及び事業税	283,340	191,622	91,718
当期一般正味財産増減額	43,545	184,257	△ 140,712
一般正味財産期首残高	14,909,581	14,725,324	184,257
一般正味財産期末残高	14,953,126	14,909,581	43,545
II 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
III 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
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
IV 正味財産期末残高	55,453,126	55,409,581	43,545