

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産収益	[ 4,000]	[ 4,000]	[ 0]
事業収益	[ 115,610,253]	[ 118,962,433]	[△ 3,352,180]
利益	( 84,738,253)	( 88,262,433)	(△ 3,524,180)
売上	59,401,365	61,802,980	△ 2,401,615
雑収入	695,002	689,694	△ 5,308
雑管理	114,000	139,500	△ 25,500
雑雑管理	24,527,886	25,630,259	△ 1,102,373
雑雑管理	30,872,000	30,700,000	△ 172,000
雑雑管理	[ 2,343,334]	[ 2,227,860]	[ 115,474]
雑雑管理	2,343,334	2,227,860	△ 115,474
雑雑管理	117,957,587	121,194,293	△ 3,236,706
(2) 経常費用			
基本財産費用	[ 115,844,847]	[ 118,507,520]	[△ 2,662,673]
賃料	15,667,100	15,242,940	△ 424,160
賃料	4,729,935	3,180,722	△ 1,549,213
賃料	19,834,860	21,102,156	△ 1,267,296
賃料	5,368,098	5,103,917	△ 264,181
賃料	1,001,388	994,730	△ 6,658
賃料	62,086	90,295	△ 28,209
賃料	3,500	3,500	△ 0
賃料	562,459	621,975	△ 59,516
賃料	240,072	183,853	△ 56,219
賃料	321,459	402,307	△ 80,848
賃料	79,487	0	△ 79,487
賃料	4,928,371	5,042,280	△ 113,909
賃料	458,596	516,245	△ 57,649
賃料	1,200,300	1,969,629	△ 769,329
賃料	1,224,076	1,808,420	△ 584,344
賃料	515,886	797,100	△ 281,214
賃料	1,243,295	1,402,967	△ 159,672
賃料	859,067	704,033	△ 155,034
賃料	5,844,826	6,891,800	△ 1,046,974
賃料	21,555,921	20,837,400	△ 718,521
賃料	1,756,381	1,622,958	△ 133,423
賃料	4,600,800	4,246,200	△ 354,600
賃料	2,389,535	3,444,848	△ 1,055,313
賃料	1,793,988	1,822,905	△ 28,917
賃料	662,018	503,589	△ 158,429
賃料	299,484	192,675	△ 106,809
賃料	150,936	171,106	△ 20,170
賃料	654,036	630,359	△ 23,677
賃料	436,548	420,000	△ 16,548
賃料	2,499,000	2,577,400	△ 78,400
賃料	165,500	184,500	△ 19,000
賃料	27,944	26,733	△ 1,211
賃料	50,020	73,976	△ 23,956
賃料	586,275	288,579	△ 297,696
賃料	( 14,071,600)	( 15,405,423)	(△ 1,333,823)
賃料	514,551	1,070,443	△ 555,892

科 目	当年度	前年度	増 減
燕 趙 園 壳 壳 店	11,569,518	12,443,037	△ 873,519
龍 鳳 閣 壳 壳 店	1,987,531	1,891,943	95,588
管 理 費	[ 1,753,775]	[ 1,750,664]	[ 3,111]
役 給 員 報 酬	66,000	84,000	△ 18,000
職 員 福 利 料	668,400	660,960	7,440
法 定 員 福 利 費	248,747	182,586	66,161
管 理 費	147,762	135,444	12,318
消 耗 品	18,500	8,500	10,000
使 用 費	53,210	31,630	21,580
委 託 費	15,970	18,585	△ 2,615
租 稅 担 公 課	395,376	477,994	△ 82,618
負 担 金	71,000	71,000	0
經常費用計	68,810	79,965	△ 11,155
評価損益等調整前当期經常増減額	117,598,622	120,258,184	△ 2,659,562
評価損益等計	358,965	936,109	△ 577,144
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[ 0]	[ 7,858]	[ △ 7,858]
什 器 備 品 廃 損	0	7,858	△ 7,858
經常外費用計	0	7,858	△ 7,858
当期經常外増減額	0	△ 7,858	7,858
当期一般正味財産増減額	358,965	928,251	△ 569,286
一般正味財産期首残高	10,669,429	9,741,178	928,251
一般正味財産期末残高	11,028,394	10,669,429	358,965
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,028,394	20,669,429	358,965