

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	[4,000]	[4,000]	[0]
基本財産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益	[125,685,118]	[115,610,253]	[10,074,865]
収益事業収益	(86,006,118)	(84,738,253)	(1,267,865)
利用料収益	60,244,150	59,401,365	842,785
使用料収益	712,255	695,002	17,253
参加料収益	151,500	114,000	37,500
売店営業収益	24,898,213	24,527,886	370,327
管理運営受託収益	39,679,000	30,872,000	8,807,000
雑収益	[2,539,530]	[2,343,334]	[196,196]
雑収益	2,539,530	2,343,334	196,196
経常収益計	128,228,648	117,957,587	10,271,061
(2) 経常費用			
事業費	[125,939,867]	[115,844,847]	[10,095,020]
給料手当	15,781,240	15,667,100	114,140
職員臨時雇	4,682,833	4,729,935	△ 47,102
法定福利費	20,028,375	19,834,860	193,515
厚生費	5,523,599	5,368,098	155,501
旅費	989,872	1,001,388	△ 11,516
営業通信費	175,796	62,086	113,710
通荷減価償却費	0	3,500	△ 3,500
送却費	702,374	562,459	139,915
消耗什器備品費	278,558	240,072	38,486
消耗什器備品費	264,149	321,459	△ 57,310
消耗什器備品費	104,910	79,487	25,423
消耗什器備品費	8,358,674	4,928,371	3,430,303
包装材料費	587,975	458,596	129,379
機械修繕費	2,997,516	1,200,300	1,797,216
施設修繕費	2,289,276	1,224,076	1,065,200
印刷宣伝費	965,180	515,886	449,294
広告宣伝費	1,005,555	1,243,295	△ 237,740
インターネット	870,106	859,067	11,039
燃料費	5,007,410	5,844,826	△ 837,416
光熱料	21,467,747	21,555,921	△ 88,174
賃借料	1,373,344	1,756,381	△ 383,037
温泉使用料	6,853,680	4,600,800	2,252,880
使守点検料	2,306,011	2,389,535	△ 83,524
保安衛生管理費	1,833,732	1,793,988	39,744
衛生管理費	714,772	662,018	52,754
インターネット	266,220	299,484	△ 33,264
インターネット	133,158	150,936	△ 17,778
保険料	653,426	654,036	△ 610
諸謝金	426,500	436,548	△ 10,048
租税公課	4,503,800	2,499,000	2,004,800
負担金	287,860	165,500	122,360
支払手数料	34,507	27,944	6,563
支払利息	62,847	50,020	12,827
雑仕入高	347,939	586,275	△ 238,336
ゆ～たうん売店	(14,060,926)	(14,071,600)	(△ 10,674)
ゆ～たうん売店	466,190	514,551	△ 48,361

科 目	当年度	前年度	増 減
燕 趙 園 売 店	11,086,592	11,569,518	△ 482,926
龍 鳳 閣 売 店	2,508,144	1,987,531	520,613
管 理 費	[1,786,393]	[1,753,775]	[32,618]
役 員 報 酬	69,000	66,000	3,000
給 員 手 料	675,360	668,400	6,960
職 員 手 当	251,607	248,747	2,860
法 定 福 利 費	154,742	147,762	6,980
営 業 費	5,500	18,500	△ 13,000
消 耗 品 費	31,978	53,210	△ 21,232
使 用 料 費	0	15,970	△ 15,970
委 託 費	451,414	395,376	56,038
租 税 公 課 金	76,800	71,000	5,800
負 担	69,992	68,810	1,182
経常費用計	127,726,260	117,598,622	10,127,638
評価損益等調整前当期経常増減額	502,388	358,965	143,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	502,388	358,965	143,423
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
当期一般正味財産増減額	502,388	358,965	143,423
一般正味財産期首残高	11,028,394	10,669,429	358,965
一般正味財産期末残高	11,530,782	11,028,394	502,388
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	21,530,782	21,028,394	502,388