

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

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	[ 3,008]	[ 4,000]	[△ 992]
事業収益	[ 116,661,466]	[ 125,685,118]	[△ 9,023,652]
利益	[ 80,360,466]	[ 86,006,118]	[△ 5,645,652]
利使	57,035,810	60,244,150	△ 3,208,340
参用	537,835	712,255	△ 174,420
加料	0	151,500	△ 151,500
店運	22,786,821	24,898,213	△ 2,111,392
管理	36,301,000	39,679,000	△ 3,378,000
雑収	[ 2,327,723]	[ 2,539,530]	[△ 211,807]
雑	2,327,723	2,539,530	△ 211,807
益	118,992,197	128,228,648	△ 9,236,451
経常収益計	[ 116,610,539]	[ 125,939,867]	[△ 9,329,328]
(2) 経常費用			
給職臨時	13,924,413	15,781,240	△ 1,856,827
員	4,415,356	4,682,833	△ 267,477
時定	22,052,811	20,028,375	△ 2,024,436
利費	5,316,546	5,523,599	△ 207,053
費	1,029,480	989,872	△ 39,608
費	56,439	175,796	△ 119,357
費	3,500	0	△ 3,500
費	520,026	702,374	△ 182,348
費	255,439	278,558	△ 23,119
費	226,921	264,149	△ 37,228
費	161,680	104,910	△ 56,770
費	5,939,650	8,358,674	△ 2,419,024
費	657,293	587,975	△ 69,318
費	2,116,136	2,997,516	△ 881,380
費	1,861,128	2,289,276	△ 428,148
費	337,000	965,180	△ 628,180
費	991,885	1,005,555	△ 13,670
費	480,095	870,106	△ 390,011
費	4,492,357	5,007,410	△ 515,053
費	21,560,571	21,467,747	△ 92,824
費	1,758,910	1,373,344	△ 385,566
費	4,558,230	6,853,680	△ 2,295,450
費	2,170,331	2,306,011	△ 135,680
費	1,738,152	1,833,732	△ 95,580
費	902,286	714,772	△ 187,514
費	289,843	266,220	△ 23,623
費	10,546	133,158	△ 122,612
費	431,456	653,426	△ 221,970
費	483,000	426,500	△ 56,500
費	4,046,700	4,503,800	△ 457,100
費	147,000	287,860	△ 140,860
費	29,654	34,507	△ 4,853
費	32,215	62,847	△ 30,632
費	358,300	347,939	△ 10,361
費	( 13,255,190)	( 14,060,926)	(△ 805,736)
費	495,929	466,190	△ 29,739

科 目	当年度	前年度	増 減
燕 龍 超 鳳 園 閣 売 店	10,761,350	11,086,592	△ 325,242
管 理 報 告 費	1,997,911	2,508,144	△ 510,233
役 給 員 料 当 料	1,907,797]	1,786,393]	[ 121,404]
職 員 報 酬	60,000	69,000	△ 9,000
法 定 員 福 業 手 利	681,840	675,360	6,480
消 費 品 費	236,381	251,607	△ 15,226
保 險 費	153,275	154,742	△ 1,467
租 税 託 品	13,500	5,500	8,000
負 担 公 課	21,321	31,978	△ 10,657
經常費用計	398,352	451,414	△ 53,062
評価損益等調整前当期經常増減額	78,816	0	78,816
評価損益等計	200,200	76,800	123,400
当期經常増減額	64,112	69,992	△ 5,880
2. 経常外増減の部	118,518,336	127,726,260	△ 9,207,924
(1) 経常外収益	473,861	502,388	△ 28,527
経常外費用	0	0	0
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	473,861	502,388	△ 28,527
一般正味財産期末残高	11,530,782	11,028,394	502,388
一般正味財産期末残高	12,004,643	11,530,782	473,861
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	22,004,643	21,530,782	473,861