

# 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

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	[ 3,000]	[ 3,008]	[△ 8]
基本財産受取利息	3,000	3,008	△ 8
事業収益	[ 119,385,517]	[ 116,661,466]	[ 2,724,051]
収益事業収益	( 83,229,517)	( 80,360,466)	( 2,869,051)
利用料収益	60,362,730	57,035,810	3,326,920
使用料収益	522,635	537,835	△ 15,200
売店営業収益	22,344,152	22,786,821	△ 442,669
管理運営受託収益	36,156,000	36,301,000	△ 145,000
雑収益	[ 2,174,999]	[ 2,327,723]	[△ 152,724]
雑収益	2,174,999	2,327,723	△ 152,724
経常収益計	121,563,516	118,992,197	2,571,319
(2) 経常費用			
事業費	[ 119,352,618]	[ 116,610,539]	[ 2,742,079]
給料	16,358,426	13,924,413	2,434,013
職員手当	4,924,117	4,415,356	508,761
臨時雇賃金	20,930,433	22,052,811	△ 1,122,378
法定福利費	5,734,919	5,316,546	418,373
福利厚生費	1,034,740	1,029,480	5,260
旅費	144,705	56,439	88,266
営業費	0	3,500	△ 3,500
通信費	501,874	520,026	△ 18,152
荷造送費	275,386	255,439	19,947
減価償却費	184,765	226,921	△ 42,156
消耗什器備品費	71,299	161,680	△ 90,381
消耗品費	5,316,351	5,939,650	△ 623,299
包装材料費	518,810	657,293	△ 138,483
機械修繕費	1,350,756	2,116,136	△ 765,380
施設修繕費	1,924,276	1,861,128	63,148
印刷費	613,838	337,000	276,838
広告宣伝費	1,094,178	991,885	102,293
イベント費	486,808	480,095	6,713
燃料費	5,645,767	4,492,357	1,153,410
光熱料費	22,554,329	21,560,571	993,758
賃借料	1,872,877	1,758,910	113,967
温泉使用料	4,321,080	4,558,230	△ 237,150
使点検料	2,193,343	2,170,331	23,012
保守点検費	1,843,452	1,738,152	105,300
委託管理費	863,784	902,286	△ 38,502
衛生管理費	297,512	289,843	7,669
リネン費	0	10,546	△ 10,546
保証料	430,721	431,456	△ 735
諸謝金	465,000	483,000	△ 18,000
租税公課	3,984,400	4,046,700	△ 62,300
負担金	164,000	147,000	17,000
支払手数料	40,253	29,654	10,599
支払利息	26,846	32,215	△ 5,369
雑仕入高	297,271	358,300	△ 61,029
仕入高	( 12,886,302)	( 13,255,190)	(△ 368,888)
ゆたうん売店	495,385	495,929	△ 544
燕趙園売店	10,375,788	10,761,350	△ 385,562

科 目	当年度	前年度	増 減
龍 鳳 閣 売 店	2,015,129	1,997,911	17,218
管 理 費	[ 2,044,915]	[ 1,907,797]	[ 137,118]
役 員 報 酬	60,000	60,000	0
給 職 員 手 料 当	687,840	681,840	6,000
法 定 福 利 費	247,653	236,381	11,272
営 業 費	155,777	153,275	2,502
消 耗 品 費	18,500	13,500	5,000
委 託 費	79,350	21,321	58,029
保 險 料	426,555	398,352	28,203
租 税 公 課	81,730	78,816	2,914
負 担 金	215,700	200,200	15,500
	71,810	64,112	7,698
經常費用計	121,397,533	118,518,336	2,879,197
評価損益等調整前当期經常増減額	165,983	473,861	△ 307,878
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	165,983	473,861	△ 307,878
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	165,983	473,861	△ 307,878
一般正味財産期首残高	12,004,643	11,530,782	473,861
一般正味財産期末残高	12,170,626	12,004,643	165,983
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	22,170,626	22,004,643	165,983