

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
事業収益	118,547,673	119,385,517	△ 837,844
収益事業収益	81,787,953	83,229,517	△ 1,441,564
利用料収益	58,367,050	60,362,730	△ 1,995,680
使用料収益	527,114	522,635	4,479
売店営業収益	22,893,789	22,344,152	549,637
管理運営受託収益	36,759,720	36,156,000	603,720
雑収益	2,379,143	2,174,999	204,144
雑収益	2,379,143	2,174,999	204,144
経常収益計	120,929,816	121,563,516	△ 633,700
(2) 経常費用			
事業費	122,820,095	119,352,618	3,467,477
給料手当	17,430,860	16,358,426	1,072,434
臨時雇賃金	4,783,603	4,924,117	△ 140,514
法定福利金	20,640,015	20,930,433	△ 290,418
福利厚生費	5,829,849	5,734,919	94,930
旅費	1,059,600	1,034,740	24,860
交通費	56,673	144,705	△ 88,032
通信費	588,155	501,874	86,281
荷造送却費	380,420	275,386	105,034
減価償却費	169,089	184,765	△ 15,676
消耗什器備品費	0	71,299	△ 71,299
消耗品費	4,895,696	5,316,351	△ 420,655
包装材料費	606,722	518,810	87,912
機械修繕費	1,714,207	1,350,756	363,451
施設修繕費	1,064,106	1,924,276	△ 860,170
印刷費	247,000	613,838	△ 366,838
広告宣伝費	916,579	1,094,178	△ 177,599
イベ	517,147	486,808	30,339
燃料費	7,347,192	5,645,767	1,701,425
光熱料費	22,853,403	22,554,329	299,074
賃借料	1,980,364	1,872,877	107,487
温泉使用料	4,321,080	4,321,080	0
使点検料	2,215,756	2,193,343	22,413
保守費	1,843,452	1,843,452	0
衛生管理費	746,744	863,784	△ 117,040
保険料	328,658	297,512	31,146
諸謝金	507,131	430,721	76,410
租税公課	456,000	465,000	△ 9,000
負担金	4,236,750	3,984,400	252,350
支払手数料	136,000	164,000	△ 28,000
支払利息	46,704	40,253	6,451
雑仕入費	37,355	26,846	10,509
仕入高	1,698,468	297,271	1,401,197
ゆ～たうん売店	13,165,317	12,886,302	279,015
燕趙園売店	478,534	495,385	△ 16,851
龍鳳閣売店	10,887,437	10,375,788	511,649
管理費	1,799,346	2,015,129	△ 215,783
役員報酬	1,023,735	2,044,915	△ 1,021,180
役員報酬	60,000	60,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料	173,340	687,840	△ 514,500
職 員 手 当	52,912	247,653	△ 194,741
法 定 福 利 費	54,567	155,777	△ 101,210
営 業 費	26,500	18,500	8,000
消 耗 品 費	34,121	79,350	△ 45,229
委 託 費	423,315	426,555	△ 3,240
保 險 料	0	81,730	△ 81,730
租 税 公 課	149,300	215,700	△ 66,400
負 担 金	49,680	71,810	△ 22,130
経常費用計	123,843,830	121,397,533	2,446,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,914,014	165,983	△ 3,079,997
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,914,014	165,983	△ 3,079,997
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	△ 2,914,014	165,983	△ 3,079,997
一般正味財産期首残高	12,170,626	12,004,643	165,983
一般正味財産期末残高	9,256,612	12,170,626	△ 2,914,014
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	19,256,612	22,170,626	△ 2,914,014