

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[1,000]	[3,000]	[△ 2,000]
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
事業収益	[111,335,766]	[118,547,673]	[△ 7,211,907]
収益事業収益	(73,945,306)	(81,787,953)	(△ 7,842,647)
利用料収益	60,239,020	58,367,050	1,871,970
使用料収益	130,664	527,114	△ 396,450
売店営業収益	13,575,622	22,893,789	△ 9,318,167
管理運営受託収益	37,390,460	36,759,720	630,740
雑収益	[2,050,775]	[2,379,143]	[△ 328,368]
雑収	2,050,775	2,379,143	△ 328,368
経常収益計	113,387,541	120,929,816	△ 7,542,275
(2) 経常費用			
事業費	[110,952,521]	[122,820,095]	[△ 11,867,574]
給料手当	14,802,900	17,430,860	△ 2,627,960
職員臨時雇	4,655,928	4,783,603	△ 127,675
法定福利費	18,921,324	20,640,015	△ 1,718,691
福利費	5,352,740	5,829,849	△ 477,109
旅費	940,012	1,059,600	△ 119,588
通荷減価償却	27,224	56,673	△ 29,449
消耗什耗	605,549	588,155	17,394
消耗什耗	537,532	380,420	157,112
消耗什耗	81,260	169,089	△ 87,829
消耗什耗	150,701	0	150,701
消耗什耗	5,189,985	4,895,696	294,289
消耗什耗	421,469	606,722	△ 185,253
消耗什耗	1,634,098	1,714,207	△ 80,109
消耗什耗	1,756,638	1,064,106	692,532
消耗什耗	479,750	247,000	232,750
消耗什耗	882,290	916,579	△ 34,289
消耗什耗	550,106	517,147	32,959
消耗什耗	6,833,342	7,347,192	△ 513,850
消耗什耗	22,217,424	22,853,403	△ 635,979
消耗什耗	1,932,970	1,980,364	△ 47,394
消耗什耗	4,361,088	4,321,080	40,008
消耗什耗	1,177,524	2,215,756	△ 1,038,232
消耗什耗	2,008,889	1,843,452	165,437
消耗什耗	730,783	746,744	△ 15,961
消耗什耗	325,048	328,658	△ 3,610
消耗什耗	509,411	507,131	2,280
消耗什耗	1,064,000	456,000	608,000
消耗什耗	3,957,600	4,236,750	△ 279,150
消耗什耗	174,000	136,000	38,000
消耗什耗	36,322	46,704	△ 10,382
消耗什耗	18,356	37,355	△ 18,999
消耗什耗	318,934	1,698,468	△ 1,379,534
消耗什耗	(8,297,324)	(13,165,317)	(△ 4,867,993)
消耗什耗	543,882	478,534	65,348
消耗什耗	0	10,887,437	△ 10,887,437
消耗什耗	7,753,442	1,799,346	5,954,096
消耗什耗	[932,443]	[1,023,735]	[△ 91,292]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	54,000	60,000	△ 6,000
給職員手当	174,600	173,340	1,260
法定福利費	68,123	52,912	15,211
営業消耗品	30,442	54,567	△ 24,125
委託託公	31,500	26,500	5,000
租税手数料	26,396	34,121	△ 7,725
支払手数料	424,436	423,315	1,121
雑費	71,000	149,300	△ 78,300
	2,500	0	2,500
	49,320	49,680	△ 360
	126	0	126
経常費用計	111,884,964	123,843,830	△ 11,958,866
評価損益等調整前当期経常増減額	1,502,577	△ 2,914,014	4,416,591
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,502,577	△ 2,914,014	4,416,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[225,011]	[0]	[225,011]
固定資産売却益	225,011	0	225,011
経常外収益計	225,011	0	225,011
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[319,981]	[0]	[319,981]
固定資産除却損	319,981	0	319,981
経常外費用計	319,981	0	319,981
当期経常外増減額	△ 94,970	0	△ 94,970
当期一般正味財産増減額	1,407,607	△ 2,914,014	4,321,621
一般正味財産期首残高	9,256,612	12,170,626	△ 2,914,014
一般正味財産期末残高	10,664,219	9,256,612	1,407,607
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	20,664,219	19,256,612	1,407,607