

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[ 849]	[ 1,000]	[△ 151]
基本財産受取利息	849	1,000	△ 151
事業収益	[ 90,560,316]	[ 111,335,766]	[△ 20,775,450]
収益事業収益	( 42,892,316)	( 73,945,306)	(△ 31,052,990)
利用料収益	34,580,320	60,239,020	△ 25,658,700
使用料収益	28,600	130,664	△ 102,064
売店営業収益	8,283,396	13,575,622	△ 5,292,226
管理運営受託収益	47,668,000	37,390,460	10,277,540
雑収益	[ 9,502,712]	[ 2,050,775]	[ 7,451,937]
雑収	9,502,712	2,050,775	7,451,937
経常収益計	100,063,877	113,387,541	△ 13,323,664
(2) 経常費用			
事業費	[ 98,135,875]	[ 110,952,521]	[△ 12,816,646]
給料	14,901,394	14,802,900	98,494
職員手当	4,828,156	4,655,928	172,228
臨時雇賃金	18,010,770	18,921,324	△ 910,554
法定福利費	5,271,300	5,352,740	△ 81,440
福利厚生費	963,641	940,012	23,629
旅費	22,596	27,224	△ 4,628
通信費	718,020	605,549	112,471
荷造送費	526,976	537,532	△ 10,556
減価償却費	84,021	81,260	2,761
消耗什器備品費	97,080	150,701	△ 53,621
消耗品費	5,415,098	5,189,985	225,113
包装材料費	360,015	421,469	△ 61,454
機械修繕費	2,289,287	1,634,098	655,189
施設修繕費	2,643,218	1,756,638	886,580
印刷宣伝費	462,000	479,750	△ 17,750
広告伝送料	462,455	882,290	△ 419,835
イオン燃料費	230,089	550,106	△ 320,017
光熱水料費	2,948,240	6,833,342	△ 3,885,102
賃借料	17,399,883	22,217,424	△ 4,817,541
温泉使用料	1,723,823	1,932,970	△ 209,147
使点検料	3,484,017	4,361,088	△ 877,071
保守点検費	1,104,401	1,177,524	△ 73,123
保守点検料	1,970,045	2,008,889	△ 38,844
衛生管理費	619,954	730,783	△ 110,829
衛生管理料	365,947	325,048	40,899
保険料	534,743	509,411	25,332
諸謝金	845,000	1,064,000	△ 219,000
租税公課	4,439,100	3,957,600	481,500
負担金	114,500	174,000	△ 59,500
支払手数料	49,544	36,322	13,222
支払利息	19,618	18,356	1,262
雑仕入高	498,908	318,934	179,974
仕入高	( 4,732,036)	( 8,297,324)	(△ 3,565,288)
ゆたうん売店	143,365	543,882	△ 400,517
龍鳳閣売店	4,588,671	7,753,442	△ 3,164,771
管理費	[ 959,637]	[ 932,443]	[ 27,194]
役員報酬	30,000	54,000	△ 24,000

科 目	当年度	前年度	増 減
給 職 員 手 料	175,800	174,600	1,200
法 定 福 利 費	68,570	68,123	447
営 業 信 費	39,760	30,442	9,318
通 信 費	0	31,500	△ 31,500
消 耗 品 費	20,712	0	20,712
委 託 費	43,912	26,396	17,516
租 税 公 課 金	432,823	424,436	8,387
負 担 金	71,000	71,000	0
支 払 手 数 料	42,320	2,500	39,820
雑 費	2,090	49,320	△ 47,230
経常費用計	32,650	126	32,524
経常費用計	99,095,512	111,884,964	△ 12,789,452
評価損益等調整前当期経常増減額	968,365	1,502,577	△ 534,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	968,365	1,502,577	△ 534,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[ 0 ]	[ 225,011 ]	[△ 225,011]
固 定 資 産 売 却 益	0	225,011	△ 225,011
経常外収益計	0	225,011	△ 225,011
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 損	[ 0 ]	[ 319,981 ]	[△ 319,981]
固 定 資 産 除 却 損	0	319,981	△ 319,981
経常外費用計	0	319,981	△ 319,981
当期経常外増減額	0	△ 94,970	94,970
当期一般正味財産増減額	968,365	1,407,607	△ 439,242
一般正味財産期首残高	10,664,219	9,256,612	1,407,607
一般正味財産期末残高	11,632,584	10,664,219	968,365
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	21,632,584	20,664,219	968,365