

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	[847]	[849]	[△ 2]
基本財産受取利	847	849	△ 2
事業収益	[109,703,399]	[90,560,316]	[19,143,083]
収益事業収益	(65,443,399)	(42,892,316)	(22,551,083)
利用料収益	56,656,670	34,580,320	22,076,350
使用料収益	38,500	28,600	9,900
売店営業収益	8,748,229	8,283,396	464,833
管理運営受託収益	44,260,000	47,668,000	△ 3,408,000
雑収益	[3,421,756]	[9,502,712]	[△ 6,080,956]
雑収益	3,421,756	9,502,712	△ 6,080,956
経常収益計	113,126,002	100,063,877	13,062,125
(2) 経常費用			
事業費	[109,834,034]	[98,135,875]	[11,698,159]
給料手当	15,163,840	14,901,394	262,446
臨時雇賃金	5,097,629	4,828,156	269,473
法定福利金	19,391,666	18,010,770	1,380,896
福厚生費	5,420,483	5,271,300	149,183
旅通費	952,796	963,641	△ 10,845
通信費	18,410	22,596	△ 4,186
荷造送費	721,778	718,020	3,758
減価償却費	578,970	526,976	51,994
消耗什器備品費	99,861	84,021	15,840
消耗品費	245,869	97,080	148,789
包装材料費	6,248,167	5,415,098	833,069
機械修繕費	357,438	360,015	△ 2,577
施設修繕費	1,987,381	2,289,287	△ 301,906
印刷繕費	1,812,255	2,643,218	△ 830,963
広告伝費	106,000	462,000	△ 356,000
イベント費	816,605	462,455	354,150
燃料費	151,181	230,089	△ 78,908
光熱料費	6,068,420	2,948,240	3,120,180
賃借料費	22,837,495	17,399,883	5,437,612
温泉使用料	1,694,026	1,723,823	△ 29,797
使点検料	4,688,196	3,484,017	1,204,179
保守点検料	1,199,539	1,104,401	95,138
委衛生管費	2,097,095	1,970,045	127,050
衛生管謝金	823,504	619,954	203,550
保険謝金	345,400	365,947	△ 20,547
諸租税公課	520,062	534,743	△ 14,681
負担金	775,000	845,000	△ 70,000
支払手数料	3,957,700	4,439,100	△ 481,400
支払利息	63,500	114,500	△ 51,000
仕入高	45,210	49,544	△ 4,334
仕入高	9,178	19,618	△ 10,440
仕入高	835,519	498,908	336,611
ゆ〜たうん売店	(4,703,861)	(4,732,036)	(△ 28,175)
龍鳳閣売店	285,710	143,365	142,345
管理費	4,418,151	4,588,671	△ 170,520
役員報酬	[892,584]	[959,637]	[△ 67,053]
役員報酬	39,000	30,000	9,000

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料	176,760	175,800	960
職 員 手 当	71,208	68,570	2,638
法 定 福 利 費	41,063	39,760	1,303
営 業 費	3,000	0	3,000
通 信 費	0	20,712	△ 20,712
消 耗 品 費	19,110	43,912	△ 24,802
委 託 費	428,473	432,823	△ 4,350
租 税 公 課	71,000	71,000	0
負 担 金	41,320	42,320	△ 1,000
支 払 手 数 料	1,650	2,090	△ 440
雑 費	0	32,650	△ 32,650
經常費用計	110,726,618	99,095,512	11,631,106
評価損益等調整前当期經常増減額	2,399,384	968,365	1,431,019
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,399,384	968,365	1,431,019
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	2,399,384	968,365	1,431,019
一般正味財産期首残高	11,632,584	10,664,219	968,365
一般正味財産期末残高	14,031,968	11,632,584	2,399,384
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	24,031,968	21,632,584	2,399,384

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	978,958
預金	普通預金		9,763,315
	山陰合同銀行松崎支店2094151		92
	山陰合同銀行松崎支店3605657		219,594
	JA鳥取中央東郷支所6006562		50,082
	山陰合同銀行松崎支店3613226		198,951
	山陰合同銀行松崎支店2095935		7,568,586
	倉吉信用金庫東郷支店0113428		591,457
	山陰合同銀行松崎支店3615999		256,500
	山陰合同銀行松崎支店3616003		807,756
	倉吉信用金庫東郷支店0113402		8,223
	ゆうちょ銀行01350-7-103610		59,344
	倉吉信用金庫東郷支店0113410		2,730
売掛金			280,850
鳥取県安心堂			102,000
とっとり・おかやま新橋館			11,399
わったいな			58,061
ラック企画			61,600
日本セレクト			38,220
さとふる			1,960
未収金			7,610
鳥取県教育関係職員互助会			2,050,466
合銀クレジット			140,500
その他			139,537
鳥取県プレミアム商品券			1,526,980
サンマート			1,000
じゃらんネット			270
ペイペイ			4,060
棚卸商品			238,119
ゆ〜たうん売店			809,756
龍鳳閣売店			103,995
貯蔵品			705,761
			427,714
流動資産合計			14,311,059
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			10,000,000
定期預金(指定)			10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物付属設備			361,459
排蒸気・通風設備			336,195
浴室シャワー			25,264
什器備品			160,167
筋肉トレーニング機			1
トレッドミル2			1
楊貴妃看板			1
足マッサージ機			1
トレッドミル3			1
ショーケース			1
ビーポップ			1
除雪機			160,160
固定資産合計			10,521,626
資産合計			24,832,685
(流動負債)			
買掛金			74,819
ゆ・宝製菓			453
龍・宝製菓			2,042
龍・北陽スポーツ			7,469
龍・東伯ガス			5,223
龍・芝岡商事			26,650
龍・河本魚店			32,982
未払金			249,804
預り保証金			256,500
預り金			219,594
流動負債合計			800,717
負債合計			800,717
正味財産			24,031,968