

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	[ 170]	[ 847]	[△ 677]
基本財産受取利益	170	847	△ 677
事業収益	[ 121,248,483]	[ 109,703,399]	[ 11,545,084]
収益事業収益	( 72,909,483)	( 65,443,399)	( 7,466,084)
利用料収益	61,997,175	56,656,670	5,340,505
使用料収益	40,150	38,500	1,650
参加料収益	175,700	0	175,700
売店営業収益	10,696,458	8,748,229	1,948,229
管理運営受託収益	48,339,000	44,260,000	4,079,000
雑収益	[ 2,736,414]	[ 3,421,756]	[△ 685,342]
雑収	2,736,414	3,421,756	△ 685,342
経常収益計	123,985,067	113,126,002	10,859,065
(2) 経常費用			
事業費	[ 122,144,598]	[ 109,834,034]	[ 12,310,564]
給料手当	15,372,620	15,163,840	208,780
職員手当	5,282,563	5,097,629	184,934
臨時雇賃金	20,687,568	19,391,666	1,295,902
法定福利費	5,635,736	5,420,483	215,253
福祉厚生費	962,535	952,796	9,739
旅費交通費	30,732	18,410	12,322
通信費	500,985	721,778	△ 220,793
荷造送付費	631,719	578,970	52,749
減価償却費	83,358	99,861	△ 16,503
消耗什器備品費	42,000	245,869	△ 203,869
消耗品費	6,351,686	6,248,167	103,519
包装材料費	390,312	357,438	32,874
機械修繕費	2,538,063	1,987,381	550,682
施設修繕費	2,731,113	1,812,255	918,858
印刷費	349,000	106,000	243,000
広告宣伝費	799,185	816,605	△ 17,420
イベント費	216,645	151,181	65,464
燃料費	6,303,735	6,068,420	235,315
光熱料	30,484,128	22,837,495	7,646,633
貸借料	1,381,144	1,694,026	△ 312,882
温泉使用料	4,688,196	4,688,196	0
使用料	1,210,847	1,199,539	11,308
保守点検費	2,097,095	2,097,095	0
委生託管理費	846,649	823,504	23,145
衛生管理費	304,535	345,400	△ 40,865
保険謝礼金	514,634	520,062	△ 5,428
諸謝礼金	485,000	775,000	△ 290,000
租税公課	4,947,100	3,957,700	989,400
負担金	75,500	63,500	12,000
支払手数料	49,811	45,210	4,601
支払利息	0	9,178	△ 9,178
雑仕入高	415,331	835,519	△ 420,188
仕入高	( 5,735,073)	( 4,703,861)	( 1,031,212)
ゆ〜たうん売店	315,761	285,710	30,051
龍鳳閣売店	5,419,312	4,418,151	1,001,161
管理費	[ 1,433,104]	[ 892,584]	[ 540,520]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	57,000	39,000	18,000
給料	177,480	176,760	720
職員手当	76,226	71,208	5,018
法定福利費	43,027	41,063	1,964
営業費	3,000	3,000	0
消耗品費	30,120	19,110	11,010
委託費	427,391	428,473	△ 1,082
租税公課	569,000	71,000	498,000
負担金	48,320	41,320	7,000
支払手数料	1,540	1,650	△ 110
経常費用計	123,577,702	110,726,618	12,851,084
評価損益等調整前当期経常増減額	407,365	2,399,384	△ 1,992,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	407,365	2,399,384	△ 1,992,019
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	407,365	2,399,384	△ 1,992,019
一般正味財産期首残高	14,031,968	11,632,584	2,399,384
一般正味財産期末残高	14,439,333	14,031,968	407,365
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	24,439,333	24,031,968	407,365