

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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]	[170]	[0]
基本財産受取利	170	170	0
事業収益	[131, 145, 476]	[125, 366, 055]	[5, 779, 421]
収益事業収益	(80, 646, 476)	(75, 878, 055)	(4, 768, 421)
利用料収益	66, 203, 750	62, 818, 020	3, 385, 730
使用料収益	0	15, 000	△ 15, 000
参加料収益	97, 200	160, 000	△ 62, 800
売店営業収益	14, 345, 526	12, 885, 035	1, 460, 491
管理運営受託収益	50, 499, 000	49, 488, 000	1, 011, 000
雑収収益	[2, 088, 189]	[2, 166, 137]	[△ 77, 948]
雑収	2, 088, 189	2, 166, 137	△ 77, 948
経常収益計	133, 233, 835	127, 532, 362	5, 701, 473
(2) 経常費用			
事業費	[127, 739, 359]	[125, 310, 030]	[2, 429, 329]
給料料	16, 169, 780	15, 590, 100	579, 680
職員手当	6, 679, 836	5, 759, 013	920, 823
臨時雇賃金	22, 034, 822	20, 845, 274	1, 189, 548
法定福利費	6, 117, 209	5, 984, 302	132, 907
福利厚生費	949, 199	946, 198	3, 001
旅費	49, 852	36, 974	12, 878
通信費	654, 395	515, 585	138, 810
荷造送費	525, 130	720, 071	△ 194, 941
減価償却費	20, 500	69, 663	△ 49, 163
消耗什器備品費	41, 800	137, 560	△ 95, 760
消耗品費	6, 541, 013	6, 888, 727	△ 347, 714
包装材料費	396, 003	496, 427	△ 100, 424
機械修繕費	3, 643, 144	3, 950, 518	△ 307, 374
施設修繕費	3, 473, 770	2, 530, 165	943, 605
印刷費	570, 250	158, 700	411, 550
広告宣伝費	752, 304	712, 380	39, 924
イオンイト	316, 860	368, 583	△ 51, 723
燃料費	6, 682, 050	6, 650, 330	31, 720
光熱水料費	26, 528, 539	28, 876, 941	△ 2, 348, 402
賃借料	1, 351, 680	1, 167, 928	183, 752
温泉使用料	4, 640, 526	4, 862, 292	△ 221, 766
使守点検費	1, 248, 925	1, 167, 628	81, 297
保安点検費	1, 750, 595	2, 009, 095	△ 258, 500
委衛生管理費	941, 876	794, 497	147, 379
衛生理	374, 022	498, 526	△ 124, 504
保諸謝金	523, 694	519, 680	4, 014
租税公課	235, 000	525, 000	△ 290, 000
租税公課	4, 971, 100	4, 996, 400	△ 25, 300
負担金	32, 000	73, 000	△ 41, 000
支払手数料	56, 478	59, 131	△ 2, 653
支払利息	10, 096	8, 719	1, 377
雑仕入高	1, 131, 416	589, 219	542, 197
仕入高	(8, 325, 495)	(6, 801, 404)	(1, 524, 091)
ゆ～たうん売店	1, 213, 877	324, 864	889, 013
龍鳳閣売店	7, 111, 618	6, 476, 540	635, 078
管理費	[1, 262, 804]	[1, 203, 767]	[59, 037]

科 目				当年度	前年度	増 減
役 員 報 酬				90,000	60,000	30,000
給 料				183,120	178,200	4,920
職 員 手 当				94,467	81,446	13,021
法 定 福 利 費				46,864	45,046	1,818
営 業 費				5,000	7,000	△ 2,000
消 耗 品 費				14,193	26,927	△ 12,734
委 託 費				484,000	504,368	△ 20,368
租 税 公 課				293,100	250,800	42,300
負 担 金				51,400	49,320	2,080
支 払 手 数 料				660	660	0
経常費用計				129,002,163	126,513,797	2,488,366
評価損益等調整前当期経常増減額				4,231,672	1,018,565	3,213,107
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				4,231,672	1,018,565	3,213,107
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						
固 定 資 産 除 去 損				[266,097]	[0]	[266,097]
固 定 資 産 除 却 損				266,097	0	266,097
経常外費用計				266,097	0	266,097
当期経常外増減額				△ 266,097	0	△ 266,097
当期一般正味財産増減額				3,965,575	1,018,565	2,947,010
一般正味財産期首残高				15,457,898	14,439,333	1,018,565
一般正味財産期末残高				19,423,473	15,457,898	3,965,575
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				29,423,473	25,457,898	3,965,575