

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026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	[2, 118]	[170]	[1, 948]
基本財産受取利	2, 118	170	1, 948
事業収益	[136, 124, 530]	[131, 145, 476]	[4, 979, 054]
収益事業収益	(88, 691, 530)	(80, 646, 476)	(8, 045, 054)
利用料収益	73, 904, 400	66, 203, 750	7, 700, 650
参加料収益	134, 000	97, 200	36, 800
売店営業収益	14, 653, 130	14, 345, 526	307, 604
管理運営受託収益	47, 433, 000	50, 499, 000	△ 3, 066, 000
雑収益	[2, 473, 354]	[2, 088, 189]	[385, 165]
雑収益	2, 473, 354	2, 088, 189	385, 165
経常収益計	138, 600, 002	133, 233, 835	5, 366, 167
(2) 経常費用			
事業費	[135, 332, 923]	[127, 739, 359]	[7, 593, 564]
給料	16, 572, 620	16, 169, 780	402, 840
職員手当	7, 316, 011	6, 679, 836	636, 175
臨時雇賃金	24, 823, 006	22, 034, 822	2, 788, 184
法定福利費	6, 582, 813	6, 117, 209	465, 604
福利厚生費	1, 028, 569	949, 199	79, 370
旅費交通費	78, 563	49, 852	28, 711
通信費	692, 162	654, 395	37, 767
荷造発送費	582, 444	525, 130	57, 314
減価償却費	16, 400	20, 500	△ 4, 100
消耗什器備品費	53, 200	41, 800	11, 400
消耗品費	7, 653, 802	6, 541, 013	1, 112, 789
包装材料費	483, 202	396, 003	87, 199
機械修繕費	2, 426, 890	3, 643, 144	△ 1, 216, 254
施設修繕費	2, 036, 551	3, 473, 770	△ 1, 437, 219
印刷費	252, 120	570, 250	△ 318, 130
広告宣伝費	713, 786	752, 304	△ 38, 518
イベント費	236, 192	316, 860	△ 80, 668
燃料費	6, 796, 455	6, 682, 050	114, 405
光熱水料費	28, 943, 238	26, 528, 539	2, 414, 699
賃借料	1, 557, 490	1, 351, 680	205, 810
温泉使用料	4, 862, 292	4, 640, 526	221, 766
使用料	1, 374, 104	1, 248, 925	125, 179
保守点検費	2, 004, 860	1, 750, 595	254, 265
委託費	951, 658	941, 876	9, 782
衛生管理費	395, 214	374, 022	21, 192
保険料	520, 284	523, 694	△ 3, 410
諸謝金	336, 000	235, 000	101, 000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	7,079,800	4,971,100	2,108,700
負担金	51,500	32,000	19,500
支払手数料	69,720	56,478	13,242
支払利息	9,637	10,096	△ 459
雑費	768,775	1,131,416	△ 362,641
仕入高	8,063,565	8,325,495	△ 261,930
管理費	[1,888,806]	[1,262,804]	[626,002]
役員報酬	95,000	90,000	5,000
給料	172,380	183,120	△ 10,740
職員手当	99,879	94,467	5,412
法定福利費	47,655	46,864	791
営業費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	18,826	14,193	4,633
委託費	510,295	484,000	26,295
租税公課	887,600	293,100	594,500
負担金	56,400	51,400	5,000
支払手数料	771	660	111
経常費用計	137,221,729	129,002,163	8,219,566
評価損益等調整前当期経常増減額	1,378,273	4,231,672	△ 2,853,399
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,378,273	4,231,672	△ 2,853,399
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	[0]	[266,097]	[△ 266,097]
固定資産除却損	0	266,097	△ 266,097
経常外費用計	0	266,097	△ 266,097
当期経常外増減額	0	△ 266,097	266,097
当期一般正味財産増減額	1,378,273	3,965,575	△ 2,587,302
一般正味財産期首残高	19,423,473	15,457,898	3,965,575
一般正味財産期末残高	20,801,746	19,423,473	1,378,273
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	30,801,746	29,423,473	1,378,273