

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計(継1)	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計(他2)	しおさいの湯事業会計(他3)	小計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
事業収益	596,327	596,327	6,607,906	212,929,113	120,348,827	339,885,846
事業収入	596,327	596,327	6,607,906	212,929,113	113,925,677	333,462,696
その他収入(入湯税)	0	0	0	0	6,423,150	6,423,150
受取補助金等	10,900,000	10,900,000	31,047,531	0	0	31,047,531
補助金収入	10,900,000	10,900,000	0	0	0	0
協定交付金収入	0	0	31,027,531	0	0	31,027,531
委託料収入	0	0	20,000	0	0	20,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	479	479	5,760,083	193,952	3,706,100	9,660,135
受取利息収入	479	479	811	2,187	1,855	4,853
雑収入	0	0	5,759,272	191,765	3,704,245	9,655,282
経常収益計	11,496,806	11,496,806	43,415,520	213,123,065	124,054,927	380,593,512
(2) 経常費用						
事業費	10,980,341	10,980,341	43,415,520	213,123,065	124,054,927	380,593,512
期首商品棚卸高	0	0	8,050	1,234,912	1,360,381	2,603,343
材料費	0	0	141,563	47,089,316	29,428,971	76,659,850
期末商品棚卸高	0	0	10,700	1,153,418	1,517,089	2,681,207
給与	1,000,000	1,000,000	9,905,745	41,948,290	13,795,075	65,649,110
雑賃金	0	0	7,951,435	23,834,317	30,648,146	62,433,898
法定福利費	11,040	11,040	2,250,209	9,217,985	2,552,391	14,020,585
福利環境整備費	0	0	719,000	1,178,270	498,020	2,395,290
厚生福利費	0	0	118,567	280,438	164,958	563,963
消耗品費	47,006	47,006	1,027,418	5,043,893	1,479,680	7,550,991
燃料費	0	0	0	6,845,280	0	6,845,280
光熱費	39,193	39,193	3,257,395	19,283,742	17,881,017	40,422,154
賃借料	0	0	0	1,071,536	776,274	1,847,810
修繕費	0	0	1,385,104	2,611,053	1,249,030	5,245,187
車輛諸経費	0	0	1,321,305	211,270	791,218	2,323,793
公租公課	0	0	167,155	7,691,489	4,428,371	12,287,015

勘定科目	公益事業会計(継1)	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計(他2)	しおさいの湯事業会計(他3)	小計
公租公課(入湯税)	0	0	0	0	6,423,150	6,423,150
協定納付金	0	0	0	10,470,629	5,368,908	15,839,537
洗濯費	0	0	0	3,533,069	0	3,533,069
通信費	5,200	5,200	480,562	1,839,718	193,902	2,514,182
広告宣伝費	554,661	554,661	539,697	2,743,289	1,797,855	5,080,841
イベント助成金	5,731,377	5,731,377	0	0	0	0
イベント促進費	0	0	0	2,376,157	0	2,376,157
行事負担金	2,630,976	2,630,976	0	0	0	0
資源振興費	192,400	192,400	0	0	0	0
啓蒙整備費	190,000	190,000	0	0	0	0
観光行事育成費	370,000	370,000	0	0	0	0
委託費	0	0	10,528,838	12,354,132	4,487,303	27,370,273
飼料費	0	0	1,427,184	0	0	1,427,184
紹介手数料	0	0	0	5,699,653	0	5,699,653
衛生管理費	0	0	583,610	3,121,056	316,399	4,021,065
印刷製本費	0	0	0	141,260	199,320	340,580
図書費	0	0	0	157,188	0	157,188
被服費	0	0	0	77,919	109,664	187,583
保険料	0	0	29,710	423,810	187,440	640,960
会議費	0	0	300,410	574,345	0	874,755
減価償却費	0	0	571,597	2,115,589	0	2,687,186
雑費	208,488	208,488	711,666	1,106,878	1,434,543	3,253,087
管理費	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
委員会活動費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	10,980,341	10,980,341	43,415,520	213,123,065	124,054,927	380,593,512
評価損益調整前経常増減額	516,465	516,465	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	516,465	516,465	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益事業会計（継1）	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計（他2）	しおさいの湯事業会計（他3）	小計
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	516,465	516,465	0	0	0	0
一般正味財産増減額	516,465	516,465	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	837,150	837,150	2,074,287	0	0	2,074,287
一般正味財産期末残高	1,353,615	1,353,615	2,074,287	0	0	2,074,287
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	1,353,615	1,353,615	2,074,287	0	0	2,074,287

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	0	0
特定資産運用益	0	0
受取入会金	0	0
受取会費	953,000	953,000
会費収入	953,000	953,000
事業収益	0	340,482,173
事業収入	0	334,059,023
その他収入(入湯税)	0	6,423,150
受取補助金等	0	41,947,531
補助金収入	0	10,900,000
協定交付金収入	0	31,027,531
委託料収入	0	20,000
受取負担金	0	0
受取寄付金	0	0
雑収益	0	9,660,614
受取利息収入	0	5,332
雑収入	0	9,655,282
経常収益計	953,000	393,043,318
(2) 経常費用		
事業費	0	391,573,853
期首商品棚卸高	0	2,603,343
材料費	0	76,659,850
期末商品棚卸高	0	2,681,207
給与	0	66,649,110
雑賃金	0	62,433,898
法定福利費	0	14,031,625
福利環境整備費	0	2,395,290
厚生福利費	0	563,963
消耗品費	0	7,597,997
燃料費	0	6,845,280
光熱費	0	40,461,347
賃借料	0	1,847,810
修繕費	0	5,245,187
車輛諸経費	0	2,323,793
公租公課	0	12,287,015

勘定科目	法人会計	合計
公租公課（入湯税）	0	6,423,150
協定納付金	0	15,839,537
洗濯費	0	3,533,069
通信費	0	2,519,382
広告宣伝費	0	5,635,502
イベント助成金	0	5,731,377
イベント促進費	0	2,376,157
行事負担金	0	2,630,976
資源振興費	0	192,400
啓蒙整備費	0	190,000
観光行事育成費	0	370,000
委託費	0	27,370,273
飼料費	0	1,427,184
紹介手数料	0	5,699,653
衛生管理費	0	4,021,065
印刷製本費	0	340,580
図書費	0	157,188
被服費	0	187,583
保険料	0	640,960
会議費	0	874,755
減価償却費	0	2,687,186
雑費	0	3,461,575
管理費	873,969	873,969
給与	500,000	500,000
法定福利費	5,520	5,520
会議費	206,524	206,524
委員会活動費	161,925	161,925
経常費用計	873,969	392,447,822
評価損益調整前経常増減額	79,031	595,496
基本財産評価損益等	0	0
特定資産評価損益等	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	79,031	595,496
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
固定資産売却益	0	0
固定資産受贈益	0	0
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
固定資産売却損	0	0

勘定科目	法人会計	合計
固定資産減損損失	0	0
災害損失	0	0
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	79,031	595,496
一般正味財産増減額	79,031	595,496
一般正味財産期首残高	△ 149,296	2,762,141
一般正味財産期末残高	△ 70,265	3,357,637
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等	0	0
受取負担金	0	0
受取寄付金	0	0
固定資産受贈益	0	0
基本財産評価益	0	0
特定資産評価益	0	0
基本財産評価損	0	0
特定資産評価損	0	0
一般正味財産への振替額	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高		
正味財産期末残高	△ 70,265	3,357,637