

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	1,010,000	1,010,000
会費収入	1,010,000	1,010,000
事業収益	0	358,813,544
事業収入	0	352,401,094
その他収入 (入湯税)	0	6,412,450
受取補助金等	0	34,553,000
補助金収入	0	4,600,000
指定管理料収入	0	29,953,000
受取負担金	0	0
受取寄付金	0	0
雑収益	0	5,821,545
受取利息収入	0	1,755
雑収入	0	5,819,790
経常収益計	1,010,000	400,198,089
(2) 経常費用		
事業費	0	399,557,736
期首商品棚卸高	0	1,921,398
材料費	0	84,307,221
期末商品棚卸高	0	1,933,443
給与	0	63,210,024
賃金	0	63,259,653
法定福利費	0	12,850,885
福利環境整備費	0	2,326,000
厚生福利費	0	550,056
旅費交通費	0	425,310
消耗品費	0	8,749,749
燃料費	0	4,525,717
光熱費	0	39,049,927
賃借料	0	1,725,986
修繕費	0	7,044,753
車輛諸経費	0	3,085,970
公租公課	0	13,342,358

勘定科目	法人会計	合計
公租公課（入湯税）	0	6,412,450
協定納付金	0	14,800,188
洗濯費	0	3,798,293
通信費	0	1,968,950
広告宣伝費	0	5,716,943
イベント助成金	0	2,454,763
イベント促進費	0	2,741,445
行事負担金	0	371,130
資源振興費	0	158,022
啓蒙整備費	0	834,100
観光行事育成費	0	693,443
委託費	0	33,287,467
飼料費	0	1,130,177
紹介手数料	0	6,511,086
衛生管理費	0	3,133,712
印刷製本費	0	428,908
図書費	0	176,508
被服費	0	122,078
保険料	0	609,360
会議費	0	1,086,565
減価償却費	0	3,307,471
雑費	0	5,373,113
管理費	856,070	856,070
給与	400,000	400,000
法定福利費	996	996
会議費	265,396	265,396
委員会活動費	189,678	189,678
経常費用計	856,070	400,413,806
評価損益調整前経常増減額	153,930	△ 215,717
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	153,930	△ 215,717
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	153,930	△ 215,717
法人税、住民税及び事業税	0	71,000
一般正味財産増減額	153,930	△ 286,717
一般正味財産期首残高	71,052	3,968,297
一般正味財産期末残高	224,982	3,681,580
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	224,982	3,681,580