

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	872,000	872,000	7,414,529	192,577,066	116,761,587	316,753,182
事業収入	872,000	872,000	7,414,529	192,577,066	110,383,887	310,375,482
その他収入(入湯税)	0	0	0	0	6,377,700	6,377,700
受取補助金等	8,000,000	8,000,000	41,645,471	0	0	41,645,471
補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0
委託料収入	0	0	41,645,471	0	0	41,645,471
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	712	712	2,525,273	348,698	5,191,039	8,065,010
受取利息収入	712	712	969	2,442	2,163	5,574
雑収入	0	0	2,524,304	346,256	5,188,876	8,059,436
経常収益計	8,872,712	8,872,712	51,585,273	192,925,764	121,952,626	366,463,663
(2) 経常費用						
事業費	9,199,595	9,199,595	51,569,703	192,925,764	121,952,626	366,448,093
期首商品棚卸高	0	0	9,910	1,799,092	837,891	2,646,893
材料費	0	0	2,769,096	45,680,064	27,938,654	76,387,814
期末商品棚卸高	0	0	12,420	1,288,109	1,563,718	2,864,247
給与	993,333	993,333	9,328,060	39,867,540	10,725,095	59,920,695
雑賃金	5,250	5,250	10,618,043	27,634,333	32,855,607	71,107,983
法定福利費	146,908	146,908	3,140,717	5,472,485	3,330,287	11,943,489
福利環境整備費	0	0	902,320	2,558,960	1,077,360	4,538,640
厚生福利費	0	0	76,650	133,539	107,234	317,423
消耗品費	620,720	620,720	905,907	5,165,972	2,819,855	8,891,734
燃料費	0	0	30,466	6,615,717	0	6,646,183
光熱費	37,546	37,546	2,533,407	16,671,873	17,265,906	36,471,186
賃借料	0	0	764,955	1,251,963	892,710	2,909,628
修繕費	0	0	1,744,687	3,716,157	940,949	6,401,793
車輛諸経費	0	0	729,565	356,777	847,442	1,933,784
公租公課	0	0	298,470	4,562,033	2,829,239	7,689,742
公租公課(入湯税)	0	0	0	0	6,377,700	6,377,700

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
調定納付金	0	0	0	10,072,400	6,105,278	16,177,678
洗濯費	0	0	0	3,111,854	168,000	3,279,854
通信費	0	0	213,780	1,696,542	160,738	2,071,060
広告宣伝費	105,965	105,965	766,973	3,148,278	567,052	4,482,303
イベント助成金	3,595,212	3,595,212	1,484,641	0	0	1,484,641
行事負担金	3,017,170	3,017,170	0	0	0	0
資源振興費	100,000	100,000	0	0	0	0
啓蒙整備費	23,700	23,700	0	0	0	0
観光行事育成費	386,087	386,087	0	0	0	0
委託費	0	0	11,700,000	7,083,828	4,575,046	23,358,874
飼料費	0	0	1,550,898	0	0	1,550,898
紹介手数料	0	0	0	4,138,461	0	4,138,461
衛生管理費	0	0	517,548	1,434,630	297,320	2,249,498
印刷製本費	0	0	0	191,625	232,256	423,881
図書費	0	0	0	155,827	0	155,827
被服費	0	0	0	60,850	360,445	421,295
保険料	0	0	16,500	544,484	449,750	1,010,734
会議費	0	0	305,950	463,299	0	769,249
減価償却費	0	0	571,597	0	0	571,597
雑費	167,704	167,704	601,983	625,290	1,754,530	2,981,803
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	9,199,595	9,199,595	51,569,703	192,925,764	121,952,626	366,448,093
評価損益調整前経常増減額	△ 326,883	△ 326,883	15,570	0	0	15,570
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	△ 326,883	△ 326,883	15,570	0	0	15,570
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
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	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
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	△ 326,883	△ 326,883	15,570	0	0	15,570
一般正味財産増減額	△ 326,883	△ 326,883	15,570	0	0	15,570
一般正味財産期首残高	1,638,039	1,638,039	2,074,287	0	0	2,074,287
一般正味財産期末残高	1,311,156	1,311,156	2,089,857	0	0	2,089,857
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	1,311,156	1,311,156	2,089,857	0	0	2,089,857

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	899,000	899,000
会費収入	899,000	899,000
事業収益	0	317,625,182
事業収入	0	311,247,482
その他収入(入湯税)	0	6,377,700
受取補助金等	0	49,645,471
補助金収入	0	8,000,000
委託料収入	0	41,645,471
受取負担金	0	0
受取寄付金	0	0
雑収益	0	8,065,722
受取利息収入	0	6,286
雑収入	0	8,059,436
経常収益計	899,000	376,235,375
(2) 経常費用		
事業費	0	375,647,688
期首商品棚卸高	0	2,646,893
材料費	0	76,387,814
期末商品棚卸高	0	2,864,247
給与	0	60,914,028
雑賃金	0	71,113,233
法定福利費	0	12,090,397
福利環境整備費	0	4,538,640
厚生福利費	0	317,423
消耗品費	0	9,512,454
燃料費	0	6,646,183
光熱費	0	36,508,732
賃借料	0	2,909,628
修繕費	0	6,401,793
車輛諸経費	0	1,933,784
公租公課	0	7,689,742
公租公課(入湯税)	0	6,377,700

勘定科目	法人会計	合計
調定納付金	0	16,177,678
洗濯費	0	3,279,854
通信費	0	2,071,060
広告宣伝費	0	4,588,268
イベント助成金	0	5,079,853
行事負担金	0	3,017,170
資源振興費	0	100,000
啓蒙整備費	0	23,700
観光行事育成費	0	386,087
委託費	0	23,358,874
飼料費	0	1,550,898
紹介手数料	0	4,138,461
衛生管理費	0	2,249,498
印刷製本費	0	423,881
図書費	0	155,827
被服費	0	421,295
保険料	0	1,010,734
会議費	0	769,249
減価償却費	0	571,597
雑費	0	3,149,507
管理費	1,088,117	1,088,117
給与	496,667	496,667
法定福利費	73,454	73,454
会議費	347,996	347,996
委員会活動費	170,000	170,000
経常費用計	1,088,117	376,735,805
評価損益調整前経常増減額	△ 189,117	△ 500,430
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	△ 189,117	△ 500,430
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
固定資産減損損失	0	0
災害損失	0	0

勘定科目	法人会計	合計
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	△ 189,117	△ 500,430
一般正味財産増減額	△ 189,117	△ 500,430
一般正味財産期首残高	5,405	3,717,731
一般正味財産期末残高	△ 183,712	3,217,301
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	△ 183,712	3,217,301