

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	963,866	963,866	8,480,377	196,873,692	115,584,195	320,938,264
事業収入	963,866	963,866	8,480,377	196,873,692	109,171,095	314,525,164
その他収入(入湯税)	0	0	0	0	6,413,100	6,413,100
受取補助金等	8,000,000	8,000,000	35,024,489	0	0	35,024,489
補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0
委託料収入	0	0	35,024,489	0	0	35,024,489
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	790	790	3,948,985	626,684	3,882,147	8,457,816
受取利息収入	790	790	1,785	2,105	2,084	5,974
雑収入	0	0	3,947,200	624,579	3,880,063	8,451,842
経常収益計	8,964,656	8,964,656	47,453,851	197,500,376	119,466,342	364,420,569
(2) 経常費用						
事業費	9,438,662	9,438,662	47,453,851	197,500,376	119,466,342	364,420,569
期首商品棚卸高	0	0	12,420	1,288,109	1,563,718	2,864,247
材料費	0	0	373,227	46,131,009	26,459,938	72,964,174
期末商品棚卸高	0	0	8,050	1,234,912	1,360,381	2,603,343
給与	1,000,000	1,000,000	8,286,868	38,578,357	12,059,200	58,924,425
雑賃金	0	0	11,075,610	28,568,824	32,817,994	72,462,428
法定福利費	11,088	11,088	1,854,490	7,636,764	2,477,593	11,968,847
福利環境整備費	0	0	650,720	1,714,700	678,000	3,043,420
厚生福利費	0	0	95,106	117,674	89,570	302,350
消耗品費	31,472	31,472	409,748	5,244,255	2,259,787	7,913,790
燃料費	0	0	4,590	7,443,463	0	7,448,053
光熱費	36,164	36,164	2,664,028	19,426,179	18,576,436	40,666,643
賃借料	0	0	385,000	1,055,265	977,044	2,417,309
修繕費	0	0	3,941,118	2,009,764	1,382,829	7,333,711
車輛諸経費	0	0	841,251	377,219	1,217,748	2,436,218
公租公課	0	0	22,564	4,606,430	2,888,081	7,517,075
公租公課(入湯税)	0	0	0	0	6,413,100	6,413,100

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	7,691,601	4,581,613	12,273,214
洗濯費	0	0	0	3,387,165	134,400	3,521,565
通信費	0	0	348,881	1,804,667	180,728	2,334,276
広告宣伝費	297,025	297,025	397,889	851,834	441,342	1,691,065
イベント助成金	3,462,217	3,462,217	1,853,859	0	0	1,853,859
イベント促進費	0	0	0	1,827,167	0	1,827,167
行事負担金	2,883,421	2,883,421	0	0	0	0
資源振興費	150,000	150,000	0	0	0	0
啓蒙整備費	708,900	708,900	0	0	0	0
観光行事育成費	631,600	631,600	0	0	0	0
委託費	0	0	10,843,380	10,214,250	3,550,796	24,608,426
飼料費	0	0	1,353,443	0	0	1,353,443
紹介手数料	0	0	0	4,198,507	0	4,198,507
衛生管理費	0	0	543,730	2,343,931	227,290	3,114,951
印刷製本費	0	0	0	351,325	233,169	584,494
図書費	0	0	0	152,820	0	152,820
被服費	0	0	0	74,807	17,892	92,699
保険料	0	0	26,370	373,958	255,190	655,518
会議費	0	0	178,577	448,041	0	626,618
減価償却費	0	0	571,597	0	0	571,597
雑費	226,775	226,775	727,435	817,203	1,343,265	2,887,903
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	9,438,662	9,438,662	47,453,851	197,500,376	119,466,342	364,420,569
評価損益調整前経常増減額	△ 474,006	△ 474,006	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	△ 474,006	△ 474,006	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
固定資産減損損失	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
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	△ 474,006	△ 474,006	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 474,006	△ 474,006	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,311,156	1,311,156	2,074,287	0	0	2,074,287
一般正味財産期末残高	837,150	837,150	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	837,150	837,150	2,074,287	0	0	2,074,287

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	945,000	945,000
会費収入	945,000	945,000
事業収益	0	321,902,130
事業収入	0	315,489,030
その他収入(入湯税)	0	6,413,100
受取補助金等	0	43,024,489
補助金収入	0	8,000,000
委託料収入	0	35,024,489
受取負担金	0	0
受取寄付金	0	0
雑収益	0	8,458,606
受取利息収入	0	6,764
雑収入	0	8,451,842
経常収益計	945,000	374,330,225
(2) 経常費用		
事業費	0	373,859,231
期首商品棚卸高	0	2,864,247
材料費	0	72,964,174
期末商品棚卸高	0	2,603,343
給与	0	59,924,425
雑賃金	0	72,462,428
法定福利費	0	11,979,935
福利環境整備費	0	3,043,420
厚生福利費	0	302,350
消耗品費	0	7,945,262
燃料費	0	7,448,053
光熱費	0	40,702,807
賃借料	0	2,417,309
修繕費	0	7,333,711
車輛諸経費	0	2,436,218
公租公課	0	7,517,075
公租公課(入湯税)	0	6,413,100

勘定科目	法人会計	合計
調定納付金	0	12,273,214
洗濯費	0	3,521,565
通信費	0	2,334,276
広告宣伝費	0	1,988,090
イベント助成金	0	5,316,076
イベント促進費	0	1,827,167
行事負担金	0	2,883,421
資源振興費	0	150,000
啓蒙整備費	0	708,900
観光行事育成費	0	631,600
委託費	0	24,608,426
飼料費	0	1,353,443
紹介手数料	0	4,198,507
衛生管理費	0	3,114,951
印刷製本費	0	584,494
図書費	0	152,820
被服費	0	92,699
保険料	0	655,518
会議費	0	626,618
減価償却費	0	571,597
雑費	0	3,114,678
管理費	910,584	910,584
給与	500,000	500,000
法定福利費	5,544	5,544
会議費	230,477	230,477
委員会活動費	174,563	174,563
経常費用計	910,584	374,769,815
評価損益調整前経常増減額	34,416	△ 439,590
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	34,416	△ 439,590
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

勘定科目	法人会計	合計
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	34,416	△ 439,590
一般正味財産増減額	34,416	△ 439,590
一般正味財産期首残高	△ 183,712	3,201,731
一般正味財産期末残高	△ 149,296	2,762,141
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	△ 149,296	2,762,141