

平成24年度正味財産増減計算書（予定）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

とやま自遊館

単位：千円

科 目	当年度予算	前年度予算	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			
① 営業収益			
席室料	60,810	62,810	▲ 2,000
宿泊室料	39,500	39,300	200
会議研修室料	21,300	23,500	▲ 2,200
休憩料	0	0	0
娯楽室料	10	10	0
拳式料	0	0	0
料理	333,800	319,900	13,900
宿泊料理	0	0	0
宴会料理	214,000	199,000	15,000
レストラン料理	118,700	118,500	200
その他	1,100	2,400	▲ 1,300
飲物	91,600	91,300	300
宿泊飲物	0	0	0
宴会・会議飲物	67,200	66,800	400
レストラン飲物	24,400	24,500	▲ 100
喫茶売上	0	0	0
喫茶	0	0	0
スナック	0	0	0
居酒屋	0	0	0
商品売上	9,800	12,000	▲ 2,200
売店	9,100	9,000	100
冷蔵庫	0	0	0
自動販売機	700	3,000	▲ 2,300
宴会付帯	42,400	43,500	▲ 1,100
宴会・法要	37,300	25,000	12,300
婚礼・祝事	5,100	18,500	▲ 13,400
健康増進施設	88,200	89,160	▲ 960
入会金	300	800	▲ 500
月会費	72,000	70,300	1,700
利用料	14,300	16,450	▲ 2,150
レンタル料	200	210	▲ 10
その他	1,400	1,400	0
器具使用料	2,400	2,400	0
器具使用料	2,400	2,400	0
その他	44,100	45,800	▲ 1,700
サービス料	30,000	30,000	0
その他	14,100	15,800	▲ 1,700
建物貸付料	22,400	40,800	▲ 18,400
テナント	22,200	40,600	▲ 18,400
自販機	200	200	0
駐車場	13,500	13,000	500
駐車場	13,500	13,000	500
② 営業外収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
有価証券利息	0	0	0
補助金等	286,000	280,400	5,600
補助金・委託	286,000	280,400	5,600
雑収入	0	0	0
経常収益計	995,010	1,001,070	▲ 6,060
(2) 経常費用			
① 営業費用			
人件費	278,850	282,711	▲ 3,861
職員給料	117,700	117,000	700
職員手当	53,600	72,500	▲ 18,900
職員厚生費	28,250	28,500	▲ 250
賞金	56,500	58,000	▲ 1,500
退職給付支出	3,900	300	3,600
退職給付費用	9,200	6,411	2,789
賞与引当金繰入額	9,700	0	9,700
原材料費	159,800	154,200	5,600
調理材料費	126,900	118,400	8,500
飲物材料費	32,000	33,800	▲ 1,800
喫茶材料費	0	0	0
その他原価	900	2,000	▲ 1,100
商品仕入費	7,700	9,300	▲ 1,600
売店商品仕入費	7,100	6,800	300
冷蔵庫商品仕入費	0	0	0
自販機商品仕入費	600	2,500	▲ 1,900
宴会付帯費	29,600	30,500	▲ 900
宴会・法要仕入費	26,100	17,500	8,600
婚礼・祝事仕入費	3,500	13,000	▲ 9,500
需用費	327,863	344,152	▲ 16,289
広告宣伝費	4,000	7,070	▲ 3,070
販売促進費	9,800	7,000	2,800
会議費	50	50	0
旅費	200	600	▲ 400
事務用消耗品費	2,300	2,000	300
通信運搬費	2,200	2,200	0
光熱水費	82,200	82,800	▲ 600
自動車維持費	2,400	2,400	0
修繕費	5,000	7,000	▲ 2,000
施設保守管理費	20,800	20,800	0
保険料	1,350	1,500	▲ 150
営業用消耗品費	18,000	19,610	▲ 1,610
清掃衛生費	10,700	10,700	0
洗濯代	8,000	8,000	0
租税公課	11,380	11,380	0
負担金	800	800	0
手数料	3,800	3,800	0
諸謝金	150	150	0
雑費	300	300	0
減価償却費	82,373	95,232	▲ 12,859
交際費	310	310	0
賃借料	3,900	3,400	500
営業業務委託費	55,700	55,700	0
貸倒引当金繰入	50	50	0
賄費	2,100	1,300	800
② 営業外費用			
支払利息その他	101,860	104,632	▲ 2,772
支払利息	16,000	17,100	▲ 1,100
派遣職員給与	2,000	2,200	▲ 200
若者就業支援センター事業費	64,000	64,000	0
非正規労働者等総合支援センター事業費	0	9,500	▲ 9,500
シニア専門人材バンク事業費	8,200	0	8,200
駐車場確保対策費	1,260	1,323	▲ 63
駐車場土地借上費	7,400	7,509	▲ 109
法人税等充当金	0	0	0
予備費	3,000	3,000	0
経常費用計	905,673	925,495	▲ 19,822
当期経常増減額	89,337	75,575	13,762
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			
除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	89,337	75,575	13,762
一般正味財産期首残高	210,238	127,997	82,241
一般正味財産期末残高	299,575	203,572	96,003
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息			
基本財産受取利息	0	0	0
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	299,575	203,572	96,003