

平成25年度正味財産増減予算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

とやま自遊館

単位千円

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計		合 計		増 減
	健康増進事業		とやま自遊館								
	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	
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	99,860		635,470		0				735,830	709,010	26,820
席室料	0		63,440		0		0		63,440	60,810	2,630
宿泊室料	0		41,330		0				41,330	39,500	1,830
会議研修室料	0		22,100		0				22,100	21,300	800
休憩料	0		0		0				0	0	0
娯楽室料	0		0		0				0	10	▲10
学式料	0		0		0				0	0	0
料 理			347,600		0				347,600	333,800	13,800
宿泊料理	0		223,100		0				223,100	214,000	9,100
宴会料理	0		223,100		0				223,100	214,000	9,100
レストラン料理	0		123,300		0				123,300	118,700	4,600
その他	0		1,200		0				1,200	1,100	100
飲物	0		94,230		0				94,230	91,600	2,630
宿泊飲物	0		0		0				0	0	0
宴会・会議飲物	0		68,830		0				68,830	67,200	1,630
レストラン飲物	0		25,400		0				25,400	24,400	1,000
喫茶売上	0		0		0				0	0	0
喫茶	0		0		0				0	0	0
スナック	0		0		0				0	0	0
商品売上	8,010		2,400		0				10,410	9,800	610
売店	8,010		1,700		0				9,710	9,100	610
冷蔵庫	0		0		0				0	0	0
自動販売機	0		700		0				700	700	0
宴会付帯	0		43,200		0				43,200	42,400	800
宴会・法要	0		38,400		0				38,400	37,300	1,100
増し・祝事	0		4,800		0				4,800	5,100	▲300
健康増進施設	89,590		0		0				89,590	88,200	1,390
入会金	510		510		0				510	300	210
月会費	72,500		72,500		0				72,500	72,000	500
利用料	14,880		14,880		0				14,880	14,300	580
レンタル料	200		200		0				200	200	0
その他	1,500		1,500		0				1,500	1,400	100
器具使用料	0		2,400		0				2,400	2,400	0
器具使用料	0		2,400		0				2,400	2,400	0
その他	300		46,740		0				47,040	44,100	2,940
サービス料	0		32,000		0				32,000	30,000	2,000
その他	300		14,740		0				15,040	14,100	940
建物賃料	0		23,510		0				23,510	22,400	1,110
テナント	0		23,310		0				23,310	22,200	1,110
自販機	0		200		0				200	200	0
駐車場	1,960		12,450		0				14,410	13,500	910
駐車場	1,960		12,450		0				14,410	13,500	910
② 営業外収益	0		196,435		97,905				294,340	286,000	8,340
基本財産運用益	0		0		0				0	0	0
基本財産受取利息	0		0		0				0	0	0
預金利息	0		0		0				0	0	0
預金利息	0		0		0				0	0	0
有価証券利息	0		0		0				0	0	0
補助金等	0		196,435		97,905				294,340	286,000	8,340
補助金・委託	0		196,435		97,905				294,340	286,000	8,340
雑収入	0		0		0				0	0	0
経常収益計	99,860		832,405		97,905				1,030,170	995,010	35,160
(2) 経常費用											
① 営業費用	124,572		636,588		0		32,110		792,270	803,813	▲11,543
人件費	36,210		201,840		0		29,320		267,370	278,850	▲11,480
職員給料	14,100		85,450		0		13,980		113,530	117,700	▲4,170
職員手当	7,640		39,610		0		7,640		54,890	53,600	1,290
職員厚生費	1,880		19,990		0		6,380		28,250	28,250	0
賞金	11,010		46,470		0		0		57,480	55,900	1,580
退職給付支出	700		300		0		0		300	3,900	▲3,600
退職給付費用	0		3,230		0		480		4,410	9,200	▲4,790
賞与引当金繰入額	880		6,790		0		840		8,510	9,700	▲1,190
原材料費	0		169,400		0		0		169,400	159,800	9,600
調理材料費	0		132,090		0		0		132,090	126,900	5,190
飲物材料費	0		35,810		0		0		35,810	32,000	3,810
喫茶材料費	0		0		0		0		0	0	0
その他	0		1,500		0		0		1,500	900	600
商品仕入費	5,610		1,640		0		0		7,250	7,700	▲450
売店商品仕入費	5,610		1,290		0		0		6,900	7,100	▲200
冷蔵庫商品仕入費	0		0		0		0		0	0	0
自販機商品仕入費	0		350		0		0		350	600	▲250
宴会付帯費	0		30,240		0		0		30,240	29,600	640
宴会・法要仕入費	0		26,880		0		0		26,880	26,100	780
増し・祝事仕入費	0		3,360		0		0		3,360	3,500	▲140
需用費	82,752		233,468		0		2,790		319,010	327,863	▲8,853
広告宣伝費	540		3,460		0		0		4,000	4,000	0
販売促進費	1,360		8,640		0		0		10,000	9,800	200
会議費	0		0		0		100		100	50	50
旅費	20		130		0		0		250	200	50
事務用消耗品費	280		1,820		0		200		2,300	2,300	0
通信運搬費	270		1,730		0		200		2,200	2,200	0
光熱水費	26,500		55,780		0		90		82,370	82,200	170
自動車維持費	330		2,070		0		0		2,400	2,400	0
修繕費	1,530		3,630		0		50		5,210	5,000	210
施設保守管理費	6,170		14,320		0		310		20,800	20,800	0
保険料	410		920		0		20		1,350	1,350	0
営業用消耗品費	3,170		14,830		0		0		18,000	18,000	0
清掃衛生費	3,230		7,350		0		120		10,700	10,700	0
売店代	910		7,090		0		0		8,000	8,000	0
租税公課	3,430		7,780		0		170		11,380	11,380	0
負担金	110		690		0		0		800	800	0
手数料	570		3,630		0		0		4,200	3,800	400
諸謝金	10		90		0		0		100	150	▲50
雑費	40		230		0		30		300	300	0
減価償却費	21,910		50,290		0		1,400		73,600	82,373	▲8,773
交際費	40		3,260		0		0		3,310	3,310	0
賃借料	462		3,438		0		0		3,900	3,900	0
営業業務委託費	11,460		43,140		0		0		54,600	55,700	▲1,100
貸倒引当金繰入	0		50		0		0		50	50	0
購費	0		2,100		0		0		2,100	2,100	0
② 営業外費用	0		21,568		97,905		0		119,473	101,860	17,613
支払利息その他	0		21,568		97,905		0		119,473	101,860	17,613
派遣員給与	0		2,100		0		0		2,100	2,000	100
若者就業支援センター事業費	0		0		85,259		0		85,259	64,000	21,259
シニア専門人材バンク事業費	0		0		12,646		0		12,646	8,200	4,446
駐車場確保対策費	0		1,260		0		0		1,260	1,260	0
駐車場土地借上費	0		7,208		0		0		7,208	7,400	▲192
法人税充当金	0		0		0		0		0	0	0
準備費	0		3,000		0		0		3,000	3,000	0
経常費用計	124,572		658,156		97,905		32,110		917,743	905,673	7,070
当期経常増減額	▲24,712		174,249		0		▲32,110		117,427	89,337	28,090
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0		0		0		0		0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0		0		0		0		0	0	0
当期経常外増減額	0										