

平成26年度正味財産増減予算書
平成26年4月1日から平成27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		受託事業		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	101,500	99,860	613,010	635,970					714,510	735,830	▲ 21,320
席室料	0	0	64,000	63,440	0	0	0	0	64,000	63,440	560
宿泊室料	0	0	42,000	41,330					42,000	41,330	670
会議研修室料	0	0	22,000	22,100					22,000	22,100	▲ 100
休憩料	0	0	0	0					0	0	0
娯楽室料	0	0	0	10					0	10	▲ 10
拳式料	0	0	0	0					0	0	0
料理	0	0	338,200	347,600	0	0	0	0	338,200	347,600	▲ 9,400
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	214,000	223,100					214,000	223,100	▲ 9,100
レストラン料理	0	0	123,000	123,300					123,000	123,300	▲ 300
その他	0	0	1,200	1,200					1,200	1,200	0
飲物	0	0	95,000	94,230	0	0	0	0	95,000	94,230	770
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	69,000	68,830					69,000	68,830	170
レストラン飲物	0	0	26,000	25,400					26,000	25,400	600
喫茶売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喫茶	0	0	0	0					0	0	0
スナック	0	0	0	0					0	0	0
商品売上	7,000	8,010	1,100	2,400	0	0	0	0	8,100	10,410	▲ 2,310
売店	7,000	8,010	500	1,700					7,500	9,710	▲ 2,210
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	600	700					600	700	▲ 100
宴会付帯	0	0	38,000	43,200	0	0	0	0	38,000	43,200	▲ 5,200
宴会・法要	0	0	34,000	38,400					34,000	38,400	▲ 4,400
婚礼・祝事	0	0	4,000	4,800					4,000	4,800	▲ 800
健康増進施設	92,100	89,590	0	0	0	0	0	0	92,100	89,590	2,510
入会金	800	510							800	510	290
月会費	73,000	72,500							73,000	72,500	500
利用料	16,500	14,880							16,500	14,880	1,620
レンタル料	300	200							300	200	100
その他	1,500	1,500							1,500	1,500	0
器具使用料	0	0	2,500	2,400	0	0	0	0	2,500	2,400	100
器具使用料	0	0	2,500	2,400					2,500	2,400	100
その他	400	300	38,700	46,740	0	0	0	0	39,100	47,040	▲ 7,940
サービス料	0	0	30,500	32,000					30,500	32,000	▲ 1,500
その他	400	300	8,200	14,740					8,600	15,040	▲ 6,440
建物貸付料	0	0	23,510	23,510	0	0	0	0	23,510	23,510	0
テナント	0	0	23,310	23,310					23,310	23,310	0
自販機	0	0	300	200					300	200	100
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450	0	0	0	0	14,000	14,410	▲ 410
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450					14,000	14,410	▲ 410
② 営業外収益	0	0	185,806	196,435	88,193	97,905	0	0	273,999	294,340	▲ 20,341
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	185,806	196,435	88,193	97,905	0	0	273,999	294,340	▲ 20,341
補助金・委託	0	0	185,806	196,435	88,193	97,905			273,999	294,340	▲ 20,341
雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	101,500	99,860	798,816	832,405	88,193	97,905	0	0	988,509	1,030,170	▲ 41,661
(2) 経常費用											
① 営業費用	119,900	124,572	611,120	636,588	0	0	21,520	32,110	752,540	793,270	▲ 40,730
人件費	34,260	36,210	196,060	201,840	0	0	18,730	29,320	249,050	267,370	▲ 18,320
職員給料	13,400	14,100	85,000	85,450					110,500	113,530	▲ 3,030
職員手当	4,840	7,640	41,440	39,610					50,560	54,890	▲ 4,330
職員厚生費	3,780	1,880	21,840	19,990					27,800	28,250	▲ 450
賞金	10,180	11,010	37,820	46,470					48,000	57,480	▲ 9,480
退職給付支出	0	0	300	300					300	300	0
退職給付費用	810	700	2,250	3,230					3,230	4,410	▲ 1,180
賞与引当金繰入額	1,250	880	7,410	6,790					8,660	8,510	150
原材料費	0	0	162,000	169,400	0	0	0	0	162,000	169,400	▲ 7,400
調理材料費	0	0	128,600	132,090					128,600	132,090	▲ 3,490
飲物材料費	0	0	31,400	35,810					31,400	35,810	▲ 4,410
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	2,000	1,500					2,000	1,500	500
商品仕入費	5,600	5,610	1,000	1,640	0	0	0	0	6,600	7,250	▲ 650
売店商品仕入費	5,600	5,610	450	1,290					6,050	6,900	▲ 850
冷蔵庫商品仕入費	0	0	0	0					0	0	0
自販機商品仕入費	0	0	550	350					550	350	200
宴会付帯費	0	0	26,600	30,240	0	0	0	0	26,600	30,240	▲ 3,640
宴会・法要仕入費	0	0	23,100	26,880					23,100	26,880	▲ 3,780
婚礼・祝事仕入費	0	0	3,500	3,360					3,500	3,360	140
需用費	80,040	82,752	225,460	233,468	0	0	2,790	2,790	308,290	319,010	▲ 10,720
広告宣伝費	570	540	3,430	3,460					4,000	4,000	0
販売促進費	1,420	1,360	8,580	8,640					10,000	10,000	0
会議費	0	0	0	0					30	100	▲ 70
旅費	30	20	160	130					100	250	▲ 150
事務用消耗品費	230	280	1,400	1,820					1,800	2,300	▲ 500
通信運搬費	230	270	1,400	1,730					1,700	2,200	▲ 500
光熱水費	27,900	26,500	54,500	55,780					600	90	500
自動車維持費	360	330	2,140	2,070					0	2,500	▲ 1,130
修繕費	2,500	1,530	5,440	3,630					60	50	100
施設保守管理費	4,270	6,170	14,940	14,320					290	310	▲ 20
保険料	360	410	820	920					20	20	0
営業用消耗品費	2,700	3,170	13,300	14,830					16,000	18,000	▲ 2,000
清掃衛生費	3,320	3,230	7,510	7,350					170	120	50
洗濯代	800	910	6,400	7,090					0	7,200	▲ 600
租税公課	3,020	3,430	6,830	7,780					150	170	▲ 20
負担金	140	110	860	690					1,000	800	200
手数料	570	570	3,430	3,630					0	4,200	▲ 3,630
諸謝金	10	10	90	90					0	100	▲ 10
雑費	40	40	230	230					30	30	0
減価償却費	19,830	21,910	44,740	50,290					1,090	1,400	▲ 310
交際費	40	40	260	260					0	250	▲ 10
賃借料	700	462	4,300	3,438					0	5,000	▲ 4,298
営業業務委託費	11,000	11,460	43,000	43,140					0	54,000	▲ 40,940
貸倒引当金繰入	0	0	50	50					0	50	▲ 50
贈与	0	0	1,700	2,100					1,700	2,100	▲ 400
② 営業外費用	0	0	13,065	21,568	88,193	97,905	0	0	101,258	119,473	▲ 18,215
支払利息その他	0	0	13,065	21,568	88,193	97,905	0	0	101,258	119,473	▲ 18,215
支払利息	0	0	2,485	8,000	0	0	0	0	2,485	8,000	▲ 5,515
派遣職員給与	0	0	2,200	2,100	0	0	0	0	2,200	2,100	100
若者就業支援センター事業費	0	0	0	0	72,000	85,259			72,000	85,259	▲ 13,259
シニア専門人材バンク事業費	0	0	0	0	16,193	12,646			16,193	12,646	3,547
駐車場確保対策費	0	0	1,260	1,260					1,260	1,260	0
駐車場土地借上費	0	0	7,120	7,208					7,120	7,208	▲ 88
法人税充当金	0	0	0	0					0	0	0
予備費	0	0	3,000	3,000					0	3,000	▲ 3,000
経常費用計	119,900	124,572	624,185	658,156	88,193	97,905	21,520	32,110	853,798	912,743	▲ 58,945
当期経常増減額	▲ 18,400	▲ 24,712	174,631	174,249	0	0	▲ 21,520	▲ 32,110	134,711	117,427	17,284
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,400	▲ 24,712	174,631								