

平成27年度正味財産増減予算書  
平成27年4月1日から平成28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	94,000	101,500	602,910	613,010					696,910	714,510	▲17,600
席室料	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	64,000	0
宿泊室料	0	0	43,000	42,000					43,000	42,000	1,000
会議研修室料	0	0	21,000	22,000					21,000	22,000	▲1,000
休憩料	0	0	0	0					0	0	0
娯楽室料	0	0	0	0					0	0	0
式場料	0	0	0	0					0	0	0
料理	0	0	336,700	338,200	0	0	0	0	336,700	338,200	▲1,500
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	215,000	214,000					215,000	214,000	1,000
レストラン料理	0	0	120,600	123,000					120,600	123,000	▲2,400
その他	0	0	1,100	1,200					1,100	1,200	▲100
飲物	0	0	94,900	95,000	0	0	0	0	94,900	95,000	▲100
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	70,500	69,000					70,500	69,000	1,500
レストラン飲物	0	0	24,400	26,000					24,400	26,000	▲1,600
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	6,000	7,000	400	1,100	0	0	0	0	6,400	8,100	▲1,700
売店	6,000	7,000	200	500					6,200	7,500	▲1,300
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	200	600					200	600	▲400
宴会付帯	0	0	32,000	38,000	0	0	0	0	32,000	38,000	▲6,000
宴会・法要	0	0	29,000	34,000					29,000	34,000	▲5,000
婚礼・祝事	0	0	3,000	4,000					3,000	4,000	▲1,000
健康増進施設	85,200	92,100	0	0	0	0	0	0	85,200	92,100	▲6,900
入会金	0	800							0	800	▲800
月会費	66,500	73,000							66,500	73,000	▲6,500
利用料	16,700	16,500							16,700	16,500	200
レンタル料	200	300							200	300	▲100
その他	1,800	1,500							1,800	1,500	300
器具使用料	0	0	2,000	2,400	0	0	0	0	2,000	2,400	▲400
器具使用料	0	0	2,000	2,400					2,000	2,400	▲400
その他	800	400	34,650	38,700	0	0	0	0	35,450	39,100	▲3,650
サービス料			30,800	30,500					30,800	30,500	300
その他	800	400	3,850	8,200					4,650	8,600	▲3,950
建物貸付料	0	0	25,460	23,610	0	0	0	0	25,460	23,610	1,850
テナント			25,160	23,310					25,160	23,310	1,850
自販機			300	300					300	300	0
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000	0	0	0	0	14,800	14,000	800
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000					14,800	14,000	800
② 営業外収益	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193	0	0	267,306	273,999	▲6,693
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
預金利息	0	0	0	0					0	0	0
預金利息	0	0	0	0					0	0	0
有価証券利息	0	0	0	0					0	0	0
補助金等	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193	0	0	267,306	273,999	▲6,693
補助金・委託	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193			267,306	273,999	▲6,693
雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	94,000	101,500	786,920	798,816	83,296	88,193	0	0	964,216	988,509	▲24,293
(2) 経常費用											
① 営業費用	115,385	119,900	606,250	611,120	0	0	20,010	21,520	741,645	752,540	▲10,895
人件費	33,765	34,260	195,700	196,060	0	0	18,370	18,730	247,835	249,050	▲1,215
職員給料	13,200	13,400	84,300	85,000					109,000	110,500	▲1,500
職員手当	4,880	4,840	41,485	41,440			4,300	4,280	50,665	50,560	105
職員厚生費	3,800	3,780	22,000	21,840			2,200	2,180	28,000	27,800	200
賞金	9,900	10,180	34,700	37,820			0	0	44,600	48,000	▲3,400
退職給付支出	0	0	300	300			0	0	300	300	0
退職給付費用	865	810	5,575	2,250			370	170	6,810	3,230	3,580
賞与引当金繰入額	1,120	1,250	7,340	7,410			0	0	8,460	8,660	▲200
原材料費	0	0	160,400	162,000	0	0	0	0	160,400	162,000	▲1,600
調理材料費	0	0	128,000	128,600					128,000	128,600	▲600
飲物材料費	0	0	31,000	31,400					31,000	31,400	▲400
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	1,400	2,000					1,400	2,000	▲600
商品仕入費	4,650	5,600	330	1,000	0	0	0	0	4,980	6,600	▲1,620
売店商品仕入費	4,650	5,600	150	450					4,800	6,050	▲1,250
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	180	550					180	550	▲370
宴会付帯費	0	0	22,400	26,600	0	0	0	0	22,400	26,600	▲4,200
宴会・法要仕入費	0	0	20,300	23,100					20,300	23,100	▲2,800
婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	3,500					2,100	3,500	▲1,400
需用費	76,970	80,040	227,420	225,460	0	0	1,640	2,790	306,030	308,290	▲2,260
広告宣伝費	640	570	4,060	3,430			0	0	4,700	4,000	700
販売促進費	1,480	1,420	9,520	8,580			0	0	11,000	10,000	1,000
会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
旅費	30	30	10	160			10	10	50	200	▲150
事務用消耗品費	240	230	1,380	1,400			180	170	1,800	1,800	0
通信運搬費	160	230	1,460	1,400			180	170	1,800	1,800	0
光熱水費	24,560	27,900	47,400	54,500			40	600	72,000	83,000	▲11,000
自動車維持費	400	360	2,600	2,140			0	0	3,000	2,500	500
修繕費	2,280	2,500	5,100	5,440			20	60	7,400	8,000	▲600
施設保守管理費	6,400	4,270	22,300	14,940			300	290	29,000	19,500	9,500
保険料	360	360	830	820			10	20	1,200	1,200	0
営業用消耗品費	3,500	2,700	14,600	13,300			0	0	18,100	16,000	2,100
清掃衛生費	3,320	3,320	7,510	7,510			170	170	11,000	11,000	0
洗濯代	1,000	800	7,000	6,400			0	0	8,000	7,200	800
租税公課	2,960	3,020	6,760	6,830			80	150	9,800	10,000	▲200
負担金	110	140	690	860			0	0	800	1,000	▲200
手数料	550	570	3,550	3,430			0	0	4,100	4,000	100
諸謝金	0	10	100	90			0	0	100	100	0
雑費	50	40	310	230			40	30	400	300	100
減価償却費	17,850	19,830	40,670	44,740			580	1,090	59,100	65,660	▲6,560
交際費	30	40	170	210			0	0	200	250	▲50
賃借料	1,050	700	3,550	4,300			0	0	4,600	5,000	▲400
営業業務委託費	10,000	11,000	46,000	43,000			0	0	56,000	54,000	2,000
貸倒引当金繰入	0	0	50	50			0	0	50	50	0
贈与	0	0	1,800	1,700			0	0	1,800	1,700	100
② 営業外費用	0	0	12,107	13,065	83,296	88,193	0	0	95,403	101,258	▲5,855
支払利息その他	0	0	12,107	13,065	83,296	88,193	0	0	95,403	101,258	▲5,855
支払利息			1,687	2,485	0	0			1,687	2,485	▲798
派遣職員給与			2,300	2,200	0	0			2,300	2,200	100
若者就業支援センター事業費			0	0	66,882	72,000			66,882	72,000	▲5,118
シニア専門人材バンク事業費			0	0	16,414	16,193			16,414	16,193	221
駐車場確保対策費			0	1,260	0	0			0	1,260	▲1,260
駐車場土地借上費			7,120	7,120	0	0			7,120	7,120	0
法人税充当金			0	0	0	0			0	0	0
予備費			1,000	0	0	0			1,000	0	1,000
経常費用計	115,385	119,900	618,357	624,185	83,296	88,193	20,010	21,520	837,048	853,798	▲16,750
当期経常増減額	▲21,385	▲18,400	168,563	174,631	0	0	▲20,010	▲21,520	127,168	134,711	▲7,543
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					