

平成28年度正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	94,000	602,910	602,910					696,910	696,910	0
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	43,000					43,000	43,000	0
会議研修室料	0	0	21,000	21,000					21,000	21,000	0
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	336,700	0	0	0	0	336,700	336,700	0
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	215,000	215,000					215,000	215,000	0
レストラン料理	0	0	120,600	120,600					120,600	120,600	0
その他	0	0	1,100	1,100					1,100	1,100	0
飲物	0	0	94,900	94,900	0	0	0	0	94,900	94,900	0
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	70,500	70,500					70,500	70,500	0
レストラン飲物	0	0	24,400	24,400					24,400	24,400	0
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	6,000	400	400	0	0	0	0	6,400	6,400	0
売店	6,000	6,000	200	200					6,200	6,200	0
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	200	200					200	200	0
宴会付帯	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0
宴会・法要	0	0	29,000	29,000					29,000	29,000	0
婚礼・祝事	0	0	3,000	3,000					3,000	3,000	0
健康増進施設	85,200	85,200	0	0	0	0	0	0	85,200	85,200	0
入会金	0	0	0	0					0	0	0
月会費	66,500	66,500							66,500	66,500	0
利用料	16,700	16,700							16,700	16,700	0
レンタル料	200	200							200	200	0
その他	1,800	1,800							1,800	1,800	0
器具使用料	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
器具使用料	0	0	2,000	2,000					2,000	2,000	0
その他	800	800	34,650	34,650	0	0	0	0	35,450	35,450	0
サービス料			30,800	30,800					30,800	30,800	0
その他	800	800	3,850	3,850					4,650	4,650	0
建物賃付料	0	0	25,460	25,460	0	0	0	0	25,460	25,460	0
テナント			25,160	25,160					25,160	25,160	0
自販機			300	300					300	300	0
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,800	0	0	0	0	14,800	14,800	0
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,800					14,800	14,800	0
② 営業外収益	0	0	184,010	184,010	83,296	83,296	0	0	267,306	267,306	0
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
有価証券利息	0	0	0	0					0	0	0
補助金等	0	0	184,010	184,010	83,296	83,296	0	0	267,306	267,306	0
補助金・委託			184,010	184,010	83,296	83,296			267,306	267,306	0
雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	94,000	94,000	786,920	786,920	83,296	83,296	0	0	964,216	964,216	0
(2) 経常費用											
① 営業費用	115,385	115,385	606,250	606,250	0	0	20,010	20,010	741,645	741,645	0
人件費	33,765	33,765	195,700	195,700	0	0	18,370	18,370	247,835	247,835	0
職員給料	13,200	13,200	84,300	84,300			11,500	11,500	109,000	109,000	0
職員手当	4,880	4,880	41,485	41,485			4,300	4,300	50,665	50,665	0
職員厚生費	3,800	3,800	22,000	22,000			2,200	2,200	28,000	28,000	0
賃金	9,900	9,900	34,700	34,700			0	0	44,600	44,600	0
退職給付支出	0	0	300	300			0	0	300	300	0
退職給付費用	865	865	5,575	5,575			370	370	6,810	6,810	0
賞与引当金繰入額	1,120	1,120	7,340	7,340			0	0	8,460	8,460	0
原材料費	0	0	160,400	160,400	0	0	0	0	160,400	160,400	0
調理材料費	0	0	128,000	128,000					128,000	128,000	0
飲物材料費	0	0	31,000	31,000					31,000	31,000	0
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	1,400	1,400					1,400	1,400	0
商品仕入費	4,650	4,650	330	330	0	0	0	0	4,980	4,980	0
売店商品仕入費	4,650	4,650	150	150					4,800	4,800	0
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	180					180	180	0
宴会付帯費	0	0	22,400	22,400	0	0	0	0	22,400	22,400	0
宴会・法要仕入費	0	0	20,300	20,300					20,300	20,300	0
婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	2,100					2,100	2,100	0
需用費	76,970	76,970	227,420	227,420	0	0	1,640	1,640	306,030	306,030	0
広告宣伝費	640	640	4,060	4,060			0	0	4,700	4,700	0
販売促進費	1,480	1,480	9,520	9,520			0	0	11,000	11,000	0
会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
旅費	30	30	10	10			10	10	50	50	0
事務用消耗品費	240	240	1,380	1,380			180	180	1,800	1,800	0
通信運搬費	160	160	1,460	1,460			180	180	1,800	1,800	0
光熱水費	24,560	24,560	47,400	47,400			40	40	72,000	72,000	0
自動車維持費	400	400	2,600	2,600			0	0	3,000	3,000	0
修繕費	2,280	2,280	5,100	5,100			20	20	7,400	7,400	0
施設保守管理費	6,400	6,400	22,300	22,300			300	300	29,000	29,000	0
保険料	360	360	830	830			10	10	1,200	1,200	0
営業用消耗品費	3,500	3,500	14,600	14,600			0	0	18,100	18,100	0
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	1,000	7,000	7,000			0	0	8,000	8,000	0
租税公課	2,960	2,960	6,760	6,760			80	80	9,800	9,800	0
負担金	110	110	690	690			0	0	800	800	0
手数料	550	550	3,550	3,550			0	0	4,100	4,100	0
諸謝金	0	0	100	100			0	0	100	100	0
雑費	50	50	310	310			40	40	400	400	0
減価償却費	17,850	17,850	40,670	40,670			580	580	59,100	59,100	0
交際費	30	30	170	170			0	0	200	200	0
賃借料	1,050	1,050	3,550	3,550			0	0	4,600	4,600	0
営業業務委託費	10,000	10,000	46,000	46,000			0	0	56,000	56,000	0
貸倒引当金繰入	0	0	50	50			0	0	50	50	0
随費	0	0	1,800	1,800			0	0	1,800	1,800	0
② 営業外費用	0	0	12,107	12,107	83,296	83,296	0	0	95,403	95,403	0
支払利息その他	0	0	12,107	12,107	83,296	83,296	0	0	95,403	95,403	0
支払利息			1,687	1,687	0	0			1,687	1,687	0
派遣職員給与			2,300	2,300	0	0			2,300	2,300	0
若者就業支援センター事業費			0	0	66,882	66,882			66,882	66,882	0
シニア専門人材バンク事業費			0	0	16,414	16,414			16,414	16,414	0
駐車場確保対策費			0	0	0	0			0	0	0
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	1,000	0	0			1,000	1,000	0
経常費用計	115,385	115,385	618,357	618,357	83,296	83,296	20,010	20,010	837,048	837,048	0
当期経常増減額	▲ 21,385	▲ 21,385	168,563	168,563	0	0	▲ 20,010	▲ 20,010	127,168	127,168	0
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	▲ 21,385	▲ 21,385	168,563	168,563	0	0	▲ 20,010	▲ 20,010	127,168	127,168	0
一般正味財産期首残高	▲ 64,358	▲ 64,358	586,091	586,091			▲ 36,620	▲ 36,620	485,113	485,11	