平成２９年度正味財産増減予算書

平成２９年４月１日から平成３０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 健康増進事業		その他会計 とやま自遊館		その他会計 受託事業		法人会計		合計		増減
	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	91,700	89,800	590,370	588,200					682,070	678,000	4,070
(A)席室料	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	70,000	0
a. 宿泊室料	0	0	52,000	52,000					52,000	52,000	0
b. 会議研修室料	0	0	18,000	18,000					18,000	18,000	0
c. 休憩料	0	0		0					0	0	0
d. 娯楽室料	0	0		0					0	0	0
e. 式場料	0	0		0					0	0	0
(B)料理	0	0	318,700	318,700	0	0	0	0	318,700	318,700	0
a. 宿泊料理	0	0		0					0	0	0
b. 宴会料理	0	0	204,300	204,300					204,300	204,300	0
c. レストラン料理	0	0	113,400	113,400					113,400	113,400	0
d. その他	0	0	1,000	1,000					1,000	1,000	0
(C)飲物	0	0	90,200	90,200	0	0	0	0	90,200	90,200	0
a. 宿泊飲物	0	0		0					0	0	0
b. 宴会・会議飲物	0	0	67,000	67,000					67,000	67,000	0
c. レストラン飲物	0	0	23,200	23,200					23,200	23,200	0
(D)喫茶売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 喫茶	0	0	0	0					0	0	0
b. スナック	0	0	0	0					0	0	0
(E)商品売上	5,900	5,900	500	500	0	0	0	0	6,400	6,400	0
a. 売店	5,900	5,900	200	200					6,100	6,100	0
b. 冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
c. 自動販売機	0	0	300	300					300	300	0
(F)宴会付帯	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0
a. 宴会・法要	0	0	29,000	29,000					29,000	29,000	0
b. 婚礼・祝事	0	0	3,000	3,000					3,000	3,000	0
(G)健康増進施設	82,500	81,000	0	0	0	0	0	0	82,500	81,000	1,500
a. 入会金		0							0	0	0
b. 月会費	64,400	63,200							64,400	63,200	1,200
c. 利用料	16,200	15,900							16,200	15,900	300
d. レンタル料	200	200							200	200	0
e. その他	1,700	1,700							1,700	1,700	0
(H)器具使用料	0	0	1,850	1,850	0	0	0	0	1,850	1,850	0
a. 器具使用料	0	0	1,850	1,850					1,850	1,850	0
(I)その他	800	800	33,900	33,300	0	0	0	0	34,700	34,100	600
a. サービス料			29,600	29,600					29,600	29,600	0
b. その他	800	800	4,300	3,700					5,100	4,500	600
(J)建物貸付料	0	0	27,720	27,620	0	0	0	0	27,720	27,620	100
a. テナント			27,320	27,320					27,320	27,320	0
b. 自販機			400	300					400	300	100
(K)駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030	0	0	0	0	18,000	16,130	1,870
a. 駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030					18,000	16,130	1,870
② 営業外収益	0	0	74,066	151,146	122,491	99,695	0	0	196,557	250,841	▲ 54,284
(A)基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 基本財産受取利息									0	0	0
(B)預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 預金利息									0	0	0
b. 有価証券利息									0	0	0
(C)補助金等	0	0	74,066	151,146	122,491	99,695	0	0	196,557	250,841	▲ 54,284
a. 補助金・委託			74,066	151,146	122,491	99,695			196,557	250,841	▲ 54,284
b. 雑収入			0	0					0	0	0
経常収益計	91,700	89,800	664,436	739,346	122,491	99,695	0	0	878,627	928,841	▲ 50,214
(2) 経常費用											
① 営業費用	113,265	114,302	622,414	596,161	0	0	18,830	21,775	754,509	732,238	22,271
(A)人件費	35,421	35,052	193,136	200,121	0	0	17,380	20,275	245,937	255,448	▲ 9,511
a. 職員給料	13,600	13,330	78,660	85,140			10,100	11,620	102,360	110,090	▲ 7,730
b. 職員手当	5,140	4,950	42,450	42,140			4,680	5,150	52,270	52,240	30
c. 職員厚生費	4,295	3,840	22,440	22,220			2,240	2,220	28,975	28,280	695
d. 賃金	9,900	9,900	34,700	34,700			0	0	44,600	44,600	0
e. 退職給付支出	0	0	500	300			0	0	500	300	200
f. 退職給付費用	1,296	1,922	5,886	8,371			360	1,285	7,542	11,578	▲ 4,036
g. 賞与引当金繰入額	1,190	1,110	8,500	7,250			0	0	9,690	8,360	1,330
(B)原材料費	0	0	155,260	155,260	0	0	0	0	155,260	155,260	0
a. 調理材料費	0	0	124,300	124,300					124,300	124,300	0
b. 飲物材料費	0	0	29,660	29,660					29,660	29,660	0
c. 喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
d. その他原価	0	0	1,300	1,300					1,300	1,300	0
(C)商品仕入費	4,470	4,560	370	370	0	0	0	0	4,840	4,930	▲ 90
a. 売店商品仕入費	4,470	4,560	150	150					4,620	4,710	▲ 90
b. 冷蔵庫商品仕入費	0	0		0					0	0	0
c. 自販機商品仕入費	0	0	220	220					220	220	0
(D)宴会付帯費	0	0	22,400	22,400	0	0	0	0	22,400	22,400	0
a. 宴会・法要仕入費	0	0	20,300	20,300					20,300	20,300	0
b. 婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	2,100					2,100	2,100	0
(E)需用費	73,374	74,690	251,248	218,010	0	0	1,450	1,500	326,072	294,200	31,872
a. 広告宣伝費	840	640	4,860	4,060			0	0	5,700	4,700	1,000
b. 販売促進費	2,080	1,780	11,520	10,520			0	0	13,600	12,300	1,300
c. 会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
d. 旅費	80	80	110	10			10	10	200	100	100
e. 事務用消耗品費	240	240	1,380	1,380			180	180	1,800	1,800	0
f. 通信運搬費	180	180	1,550	1,550			200	200	1,930	1,930	0
g. 光熱水費	22,200	23,400	42,770	44,570			30	30	65,000	68,000	▲ 3,000
h. 自動車維持費	484	440	3,146	2,860			0	0	3,630	3,300	330
i. 修繕費	4,200	3,200	44,072	6,700			20	20	48,292	9,920	38,372
j. 施設保守管理費	6,300	6,300	19,700	20,500			200	200	26,200	27,000	▲ 800
k. 保険料	400	400	900	900			10	10	1,310	1,310	0
l. 営業用消耗品費	3,500	3,500	14,600	14,600			0	0	18,100	18,100	0
m. 清掃衛生費	3,490	3,490	7,890	7,890			180	180	11,560	11,560	0
n. 洗濯代	1,000	1,000	7,000	7,000			0	0	8,000	8,000	0
o. 租税公課	2,960	2,960	6,760	6,760			80	80	9,800	9,800	0
p. 負担金	110	110	690	690			0	0	800	800	0
q. 手数料	550	550	3,550	3,550			0	0	4,100	4,100	0
r. 諸謝金	0	0	200	200			0	0	200	200	0
s. 雑費	50	50	310	310			40	40	400	400	0
t. 減価償却費	14,330	15,990	32,020	35,740			470	520	46,820	52,250	▲ 5,430
u. 交際費	30	30	170	170			0	0	200	200	0
v. 賃借料	1,050	1,050	3,550	3,550			0	0	4,600	4,600	0
w 営業業務委託費	9,300	9,300	42,700	42,700			0	0	52,000	52,000	0
x. 貸倒引当金繰入	0	0	0	0			0	0	0	0	0
y. 賄費	0	0	1,800	1,800			0	0	1,800	1,800	0
② 営業外費用	0	0	11,716	11,495	122,491	99,695	0	0	134,207	111,190	23,017
(A)支払利息その他	0	0	11,716	11,495	122,491	99,695	0	0	134,207	111,190	23,017
a. 支払利息			1,261	1,040	0	0			1,261	1,040	221
b. 派遣職員給与			2,600	2,600	0	0			2,600	2,600	0
c. 若者就業支援センター事業費					73,131	70,954			73,131	70,954	2,177
d. シニア専門人材バンク事業費					19,749	18,287			19,749	18,287	1,462
e. 地域人材育成協議会事業費					17,938	10,454			17,938	10,454	7,484
f. インターンシップ推進センター事業費					11,673	0			11,673	0	11,673
g. 駐車場土地借上費			6,855	6,855	0	0			6,855	6,855	0
h. 法人税充当金					0	0			0	0	0
i. 予備費			1,000	1,000	0	0			1,000	1,000	0
経常費用計	113,265	114,302	634,130	607,656	122,491	99,695	18,830	21,775	888,716	843,428	45,288
当期経常増減額	▲ 21,565	▲ 24,502	30,306	131,690	0	0	▲ 18,830	▲ 21,775	▲ 10,089	85,413	▲ 95,502
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
									0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
									0	0	0
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	▲ 21,565	▲ 24,502	30,306	131,690	0	0	▲ 18,830	▲ 21,775	▲ 10,089	85,413	▲ 95,502
一般正味財産期首残高	▲ 117,339	▲ 92,837	880,269	748,579			▲ 78,313	▲ 56,538	684,617	599,204	85,413
一般正味財産期末残高	▲ 138,904	▲ 117,339	910,575	880,269	0	0	▲ 97,143	▲ 78,313	674,528	684,617	▲ 10,089
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息									0	0	0
② 一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 138,904	▲ 117,339	910,575	880,269	0	0	▲ 97,143	▲ 78,313	674,528	684,617	▲ 10,089