

平成24年度正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

とやま自遊館

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
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	687,910,262	704,802,899	▲ 16,892,637
席室料	59,379,591	56,521,966	2,857,625
宿泊室料	39,013,546	35,999,703	3,013,843
会議研修室料	20,366,045	20,522,263	▲ 156,218
休憩料	0	0	0
娯楽室料	0	0	0
拳式料	0	0	0
料理	330,907,373	325,696,839	5,210,534
宿泊料理	0	0	0
宴会料理	207,483,900	208,379,153	▲ 895,253
レストラン料理	122,313,565	116,234,446	6,079,119
その他	1,109,908	1,083,240	26,668
飲物	88,855,026	88,531,001	324,025
宿泊飲物	0	0	0
宴会・会議飲物	66,689,050	66,062,309	626,741
レストラン飲物	22,165,976	22,468,692	▲ 302,716
喫茶売上	0	0	0
喫茶	0	0	0
スナック	0	0	0
居酒屋	0	0	0
商品売上	7,369,510	8,839,988	▲ 1,470,478
売店	6,902,963	8,122,859	▲ 1,219,896
冷蔵庫	0	0	0
自動販売機	466,547	717,129	▲ 250,582
宴会付帯	35,953,375	43,766,823	▲ 7,813,448
宴会・法要	31,562,050	34,793,776	▲ 3,231,726
婚礼・祝事	4,391,325	8,973,047	▲ 4,581,722
健康増進施設	83,517,760	86,736,151	▲ 3,218,391
入会金	200,191	445,041	▲ 244,850
月会費	67,484,326	71,664,692	▲ 4,180,366
利用料	14,246,246	13,083,907	1,162,339
レンタル料	161,582	151,708	9,874
その他	1,425,415	1,390,803	34,612
器具使用料	1,850,120	2,091,210	▲ 241,090
器具使用料	1,850,120	2,091,210	▲ 241,090
その他	44,728,770	44,288,202	440,568
サービス料	29,376,525	29,634,229	▲ 257,704
その他	15,352,245	14,653,973	698,272
建物賃付料	21,850,214	34,992,135	▲ 13,141,921
テナント	21,660,844	34,806,416	▲ 13,145,572
自販機	189,370	185,719	3,651
駐車場	13,498,523	13,338,584	159,939
駐車場	13,498,523	13,338,584	159,939
② 受託事業収入	68,536,245	71,548,179	▲ 3,011,934
受託事業収入	68,536,245	71,548,179	▲ 3,011,934
③ 受取補助金等	196,401,996	199,117,559	▲ 2,715,563
受取補助金等	196,401,996	199,117,559	▲ 2,715,563
④ 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
⑤ 雑収益	172	136,000	▲ 135,828
預金利息	0	0	0
有価証券利息	0	0	0
雑収入	172	136,000	▲ 135,828
経常収益計	952,848,675	975,604,637	▲ 22,755,962
(2) 経常費用			
① 営業費用	797,216,563	804,898,441	▲ 7,681,878
人件費	265,560,371	268,915,493	▲ 3,355,122
職員給料	111,865,113	110,636,381	1,228,732
職員手当	47,295,222	51,319,782	▲ 4,024,560
職員厚生費	27,144,699	27,668,767	▲ 524,068
賞金	58,264,678	55,671,836	2,592,842
退職給付支出	3,930,352	1,272,438	2,657,914
退職給付費用	8,562,482	12,720,750	▲ 4,158,268
賞与引当金繰入額	8,497,825	9,625,539	▲ 1,127,714
原材料費	165,877,294	157,502,162	8,375,132
調理材料費	135,586,714	126,839,126	8,747,588
飲物材料費	28,798,739	29,615,373	▲ 816,634
喫茶材料費	0	0	0
その他原価	1,491,841	1,047,663	444,178
商品仕入費	5,785,992	6,923,428	▲ 1,137,436
売店商品仕入費	5,368,435	6,281,810	▲ 913,375
冷蔵庫商品仕入費	0	0	0
自販機商品仕入費	417,557	641,618	▲ 224,061
宴会付帯費	26,900,521	32,566,422	▲ 5,665,901
宴会・法要仕入費	23,467,049	26,043,026	▲ 2,575,977
婚礼・祝事仕入費	3,433,472	6,523,396	▲ 3,089,924
需用費	333,092,385	338,990,936	▲ 5,898,551
広告宣伝費	3,348,322	3,925,393	▲ 577,071
販売促進費	10,709,708	8,786,614	1,923,094
会議費	70,246	40,058	30,188
旅費	139,529	131,100	8,429
事務用消耗品費	2,049,761	2,316,994	▲ 267,233
通信運搬費	2,037,341	2,080,485	▲ 43,144
光熱水費	82,670,304	80,644,752	2,025,552
自動車維持費	2,751,096	2,237,725	513,371
修繕費	6,037,354	3,189,841	2,847,513
施設保守管理費	20,046,301	19,715,642	330,659
保険料	1,178,129	1,255,286	▲ 77,157
営業用消耗品費	22,579,469	18,026,648	4,552,821
清掃衛生費	11,031,121	10,806,380	224,741
洗濯代	7,747,429	7,737,306	10,123
租税公課	10,136,135	11,256,800	▲ 1,120,665
負担金	1,060,473	954,804	105,669
手数料	3,986,056	3,893,522	92,534
諸謝金	42,328	31,746	10,582
雑費	483,815	681,373	▲ 197,558
減価償却費	81,727,350	95,320,166	▲ 13,592,816
交際費	274,834	256,003	18,831
賃借料	4,334,321	3,502,213	832,108
営業業務委託費	56,793,155	59,254,655	▲ 2,461,500
貸倒引当金	448	25,044	▲ 24,596
賄費	1,846,020	2,343,486	▲ 497,466
寄付金	10,000	576,900	▲ 566,900
棚卸損失	1,340	0	1,340
投資有価証券評価損	0	0	0
② 若者就業支援センター受託事業費	68,536,245	69,032,721	▲ 496,476
③ 営業外費用	18,209,850	26,934,294	▲ 8,724,444
支払利息	7,748,219	16,194,296	▲ 8,446,077
派遣職員給与	1,994,151	1,991,935	2,216
駐車場確保対策費	1,260,000	1,260,000	0
駐車場土地借上費	7,207,480	7,428,110	▲ 220,630
雑損失	0	59,953	▲ 59,953
法人税等充当金	0	0	0
経常費用計	883,962,658	900,865,456	▲ 16,902,798
当期経常増減額	68,886,017	74,739,181	▲ 5,853,164
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛売却益	0	0	0
固定資産受贈益	2,000,000	0	2,000,000
貸倒引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1,286,100	157,841	1,128,259
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	1,286,100	157,841	1,128,259
当期経常外増減額	713,900	▲ 157,841	871,741
当期一般正味財産増減額	69,599,917	74,581,340	▲ 4,981,423
一般正味財産増減額	224,322,064	149,740,724	74,581,340
一般正味財産期末残高	293,921,981	224,322,064	69,599,917
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	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
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
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	293,921,981	224,322,064	69,599,917