

平成25年度正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

とやま自遊館

単位: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	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	
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	92,172,753		591,242,870		0		0	683,415,623	687,910,262	▲ 4,494,639	
席室料	0		57,365,819		0		0	57,365,819	59,379,591	▲ 2,013,772	
宿泊室料			37,847,443					37,847,443	39,013,546	▲ 1,166,103	
会議研修室料			19,518,376					19,518,376	20,366,045	▲ 847,669	
休憩料			0		0		0	0	0	0	
娯楽室料			0		0		0	0	0	0	
拳式料			0		0		0	0	0	0	
料理	0		326,162,014		0		0	326,162,014	330,907,373	▲ 4,745,359	
宿泊料理			0		0		0	0	0	0	
宴会料理			207,264,464					207,264,464	207,483,900	▲ 219,436	
レストラン料理			117,899,259					117,899,259	122,313,565	▲ 4,414,306	
その他			998,291					998,291	1,109,908	▲ 111,617	
飲物	0		88,441,041		0		0	88,441,041	88,855,026	▲ 413,985	
宿泊飲物			0		0		0	0	0	0	
宴会・会議飲物			67,020,121					67,020,121	66,689,050	331,071	
レストラン飲物			21,420,920					21,420,920	22,165,976	▲ 745,056	
喫茶売上	0		0		0		0	0	0	0	
喫茶			0		0		0	0	0	0	
スナック			0		0		0	0	0	0	
商品売上	6,286,542		573,692		0		0	6,860,234	7,369,510	▲ 509,276	
売店	6,286,542		214,061					6,500,603	6,902,963	▲ 402,360	
冷蔵庫			0					0	0	0	
自動販売機			359,631					359,631	466,547	▲ 106,916	
宴会付帯	0		36,021,387		0		0	36,021,387	35,953,375	68,012	
宴会・法要			31,511,725					31,511,725	31,562,050	▲ 50,325	
婚礼・祝事			4,509,662					4,509,662	4,391,325	118,337	
健康増進施設	83,619,314		0		0		0	83,619,314	83,517,760	101,554	
入会金	557,432							557,432	200,191	357,241	
月会費	68,657,668							68,657,668	67,484,326	1,173,342	
利用料	12,901,865							12,901,865	14,246,246	▲ 1,344,381	
レンタル料	148,483							148,483	161,582	▲ 13,099	
その他	1,353,866							1,353,866	1,425,415	▲ 71,549	
器具使用料	0		1,870,377		0		0	1,870,377	1,850,120	20,257	
器具使用料			1,870,377					1,870,377	1,850,120	20,257	
その他	438,826		46,261,671		0		0	46,700,497	44,728,770	1,971,727	
サービス料	0		28,924,182					28,924,182	29,376,525	▲ 452,343	
その他	438,826		17,337,489					17,776,315	15,352,245	2,424,070	
建物賃付料	0		23,500,786		0		0	23,500,786	21,850,214	1,650,572	
テナント			23,311,416					23,311,416	21,660,844	1,650,572	
自販機			189,370					189,370	189,370	0	
駐車場	1,828,071		11,046,083		0		0	12,874,154	13,498,523	▲ 624,369	
駐車場	1,828,071		11,046,083					12,874,154	13,498,523	▲ 624,369	
② 受託事業収入	0		0		90,020,868		0	90,020,868	68,536,245	21,484,623	
受託事業収入					90,020,868			90,020,868	68,536,245	21,484,623	
③ 受取補助金等	0		192,166,852		0		0	192,166,852	196,401,996	▲ 4,235,144	
受取補助金等			192,166,852					192,166,852	196,401,996	▲ 4,235,144	
④ 基本財産運用益	0		0		0		0	0	0	0	
基本財産受取利息								0	0	0	
⑤ 雑収益	0		123		0		0	123	172	▲ 49	
預金利息								0	0	0	
有価証券利息								0	0	0	
雑収入			123					123	172	▲ 49	
経常収益計	92,172,753		783,409,845		90,020,868		0	965,603,466	952,848,675	12,754,791	
(2) 経常費用											
① 営業費用	125,530,570		630,814,516		0		18,716,131	775,061,217	797,216,563	▲ 22,155,346	
人件費	34,155,887		206,258,325		0		17,101,373	257,515,585	265,560,371	▲ 8,044,786	
職員給料	13,105,459		91,199,515				9,529,003	113,833,977	111,865,113	1,968,864	
職員手当	5,420,838		43,687,207				4,138,922	53,246,967	47,295,222	5,951,745	
職員厚生費	3,771,711		22,764,524				1,812,149	28,348,384	27,144,699	1,203,685	
賞金	9,921,404		36,812,111		0		0	46,733,515	58,264,678	▲ 11,531,163	
退職給付支出	0		1,383,208		0		0	1,383,208	3,930,352	▲ 2,547,144	
退職給付費用	695,805		3,009,319				822,526	4,527,650	8,562,482	▲ 4,034,832	
賞与引当金繰入額	1,240,670		7,402,441				798,773	9,441,884	8,497,825	944,059	
原材料費	325,065		160,351,468		0		0	160,676,533	165,877,294	▲ 5,200,761	
調理材料費			130,534,872					130,534,872	135,586,714	▲ 5,051,842	
飲物材料費			28,731,722					28,731,722	28,798,739	▲ 67,017	
喫茶材料費			0					0	0	0	
その他原価	325,065		1,084,874					1,409,939	1,491,841	▲ 81,902	
商品仕入費	4,964,860		454,073		0		0	5,418,933	5,785,992	▲ 367,059	
売店商品仕入費	4,964,860		132,207					5,097,067	5,368,435	▲ 271,368	
冷蔵庫商品仕入費			321,866					0	0	0	
自販機商品仕入費			27,422,754		0		0	321,866	417,557	▲ 95,691	
宴会付帯費	0		23,814,795					27,422,754	26,900,521	522,233	
宴会・法要仕入費			3,607,959					23,814,795	23,467,049	347,746	
婚礼・祝事仕入費			236,327,896		0		1,614,758	3,607,959	3,433,472	174,487	
需用費	86,084,758		2,974,760					324,027,412	333,092,385	▲ 9,064,973	
広告宣伝費	674,598		9,745,630					3,649,358	3,348,322	301,036	
販売促進費	1,614,723						31,287	11,360,353	10,709,708	650,645	
会議費								31,287	70,246	▲ 38,959	
旅費	65,982		106,669					172,651	139,529	33,122	
事務用消耗品費	254,105		1,519,148				186,658	1,959,911	2,049,761	▲ 89,850	
通信運搬費	314,725		1,518,584				192,980	2,026,289	2,037,341	▲ 11,052	
光熱水費	28,501,712		55,000,522				43,923	83,546,157	82,670,304	875,853	
自動車維持費	508,525		2,922,211					3,430,736	2,751,096	679,640	
修繕費	2,289,222		4,197,767				30,443	6,517,432	6,037,354	480,078	
施設保守管理費	6,271,818		12,860,401				154,292	19,286,511	20,046,301	▲ 759,790	
保険料	382,683		874,180				10,136	1,266,999	1,178,129	88,870	
営業用消耗品費	3,421,156		14,140,698					17,561,854	22,579,469	▲ 5,017,615	
清掃衛生費	3,312,104		7,581,764				72,950	10,966,818	11,031,121	▲ 64,303	
洗濯代	1,023,310		6,685,739					7,709,049	7,747,429	▲ 38,380	
租税公課	3,083,658		7,045,342				81,685	10,210,685	10,136,135	74,550	
負担金	140,818		806,663					947,481	1,060,473	▲ 112,992	
手数料	845,569		3,187,326					4,032,895	3,986,056	46,839	
諸謝金			106,068					106,068	42,328	63,740	
雑費	57,931		1,267,300				43,257	1,368,488	483,815	884,673	
減価償却費	22,087,052		50,281,727				767,147	73,135,926	81,727,350	▲ 8,591,424	
交際費	36,571		237,613					274,184	274,834	▲ 650	
賃借料	624,968		4,030,374					4,655,342	4,334,321	321,021	
営業業務委託費	10,573,528		47,342,337					57,915,865	56,793,155	1,122,710	
貸倒引当金繰入			44,154					44,154	448	43,706	
贈与			1,800,919					1,800,919	1,846,020	▲ 45,101	
寄付金			50,000					50,000	10,000	40,000	
棚卸増損								0	1,340	▲ 1,340	
投資有価証券評価損								0	0	0	
若者就業支援センター等受託事業費	0		13,800,587		90,020,868		0	90,020,868	68,536,245	21,484,623	
営業外費用			3,409,128					13,800,587	18,209,850	▲ 4,409,263	
支払利息			1,991,910					3,409,128	7,748,219	▲ 4,339,091	
派遣職員給与			1,260,000					1,991,910	1,994,151	▲ 2,241	
駐車場確保対策費			7,119,220					1,260,000	1,260,000	0	
駐車場土地借上費			20,329					7,119,220	7,207,480	▲ 88,260	
雑損失								20,329	0	20,329	
法人税等充当金								0	0	0	
経常費用計	125,530,570		644,615,103		90,020,868		18,716,131	878,882,672	883,962,658	▲ 5,079,986	
当期経常増減額	▲ 33,357,817		138,794,742		0		▲ 18,716,131	86,720,794	68,886,017	17,834,777	
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								0	2,000,000	▲ 2,000,000	
貸											