

平成28年度正味財産増減計算書
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: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	90,100,161	92,557,515	576,482,754	575,081,157	0	0	0	0	666,582,915	667,638,672	▲ 1,055,757
(A) 席室料	0	0	68,238,764	69,816,601	0	0	0	0	68,238,764	69,816,601	▲ 1,577,837
a. 宿泊室料			49,383,092	51,592,975					49,383,092	51,592,975	▲ 2,209,883
b. 会議研修室料			18,855,672	18,223,626					18,855,672	18,223,626	632,046
c. 休憩料									0	0	0
d. 娯楽室料									0	0	0
e. 季式料(式場料)									0	0	0
(B) 料理	0	0	311,482,226	312,703,933	0	0	0	0	311,482,226	312,703,933	▲ 1,221,707
a. 宿泊料理									0	0	0
b. 宴会料理			208,879,040	204,519,950					208,879,040	204,519,950	4,359,090
c. レストラン料理			101,161,473	106,885,273					101,161,473	106,885,273	▲ 5,723,800
d. その他			1,441,713	1,298,710					1,441,713	1,298,710	143,003
(C) 飲物	0	0	86,592,056	85,659,081	0	0	0	0	86,592,056	85,659,081	932,975
a. 宿泊飲物									0	0	0
b. 宴会・会議飲物			69,302,681	66,937,204					69,302,681	66,937,204	2,365,477
c. レストラン飲物			17,289,375	18,721,877					17,289,375	18,721,877	▲ 1,432,502
(D) 喫茶売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 喫茶									0	0	0
b. スナック									0	0	0
(E) 商品売上	4,467,858	6,092,341	638,807	420,594	0	0	0	0	5,106,665	6,512,935	▲ 1,406,270
a. 売店	4,467,858	6,092,341	543,783	188,357					5,011,641	6,280,698	▲ 1,269,057
b. 冷蔵庫									0	0	0
c. 自動販売機			95,024	232,237					95,024	232,237	▲ 137,213
(F) 宴会付帯	0	0	30,251,695	30,768,563	0	0	0	0	30,251,695	30,768,563	▲ 516,868
a. 宴会・法要			28,421,037	27,140,476					28,421,037	27,140,476	1,280,561
b. 婚礼・祝事			1,830,658	3,628,087					1,830,658	3,628,087	▲ 1,797,429
(G) 健康増進施設	82,267,439	82,063,749	0	0	0	0	0	0	82,267,439	82,063,749	203,690
a. 入会金									0	0	0
b. 月会費	67,996,632	66,599,148							67,996,632	66,599,148	1,397,484
c. 利用料	12,475,877	13,094,304							12,475,877	13,094,304	▲ 618,427
d. レンタル料	145,635	164,274							145,635	164,274	▲ 18,639
e. その他	1,649,295	2,206,023							1,649,295	2,206,023	▲ 556,728
(H) 器具使用料	0	0	1,797,119	1,696,256	0	0	0	0	1,797,119	1,696,256	100,863
a. 器具使用料			1,797,119	1,696,256					1,797,119	1,696,256	100,863
(I) その他	886,882	2,042,471	34,780,559	33,687,817	0	0	0	0	35,667,441	35,730,288	▲ 62,847
a. サービス料			29,989,815	29,633,723					29,989,815	29,633,723	356,092
b. その他	886,882	2,042,471	4,790,744	4,054,094					5,677,626	6,096,565	▲ 418,939
(J) 建物賃付料	0	0	27,708,366	26,394,096	0	0	0	0	27,708,366	26,394,096	1,314,270
a. テナント			27,301,885	26,160,668					27,301,885	26,160,668	1,141,217
b. 自販機			406,481	233,428					406,481	233,428	173,053
(K) 駐車場	2,477,982	2,358,954	14,993,162	13,934,216	0	0	0	0	17,471,144	16,293,170	1,177,974
a. 駐車場	2,477,982	2,358,954	14,993,162	13,934,216					17,471,144	16,293,170	1,177,974
② 受託事業収入	0	0	0	0	95,146,707	82,789,609	0	0	95,146,707	82,789,609	12,357,098
a. 受託事業収入					95,146,707	82,789,609			95,146,707	82,789,609	12,357,098
③ 受取補助金等	0	0	151,006,960	182,673,277	0	0	0	0	151,006,960	182,673,277	▲ 31,666,317
a. 受取補助金等			151,006,960	182,673,277					151,006,960	182,673,277	▲ 31,666,317
④ 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
⑤ 雑収益	0	0	73	53	0	0	0	0	73	53	20
a. 預金利息									0	0	0
b. 有価証券利息									0	0	0
c. 雑収入			73	53					73	53	20
経常収益計	90,100,161	92,557,515	727,489,787	757,754,487	95,146,707	82,789,609	0	0	912,736,655	933,101,611	▲ 20,364,956
(2) 経常費用											
① 営業費用	117,216,700	116,193,620	598,337,229	581,467,183	0	0	20,619,495	20,566,619	736,173,424	718,227,422	17,946,002
(A) 人件費	35,877,018	33,578,398	195,606,344	190,948,660	0	0	19,147,195	19,062,580	250,630,557	243,589,638	7,040,919
a. 職員給料	13,689,410	12,722,822	83,115,187	83,663,690			9,887,593	10,464,787	106,692,190	106,851,299	▲ 159,109
b. 職員手当	5,355,794	4,757,310	40,324,631	38,627,622			5,459,883	5,141,719	51,140,308	48,526,651	2,613,657
c. 職員厚生費	3,840,560	3,770,861	21,796,380	21,547,863			2,234,040	2,151,591	27,870,980	27,470,315	400,665
d. 賞金	9,232,656	9,871,700	33,375,893	34,005,513					42,608,549	43,877,213	▲ 1,268,664
e. 退職給付支出			1,110,212	▲ 81,910					1,110,212	▲ 81,910	1,192,122
f. 退職給付費用	2,176,233	984,603	7,748,676	5,658,831			556,422	414,032	10,481,331	7,057,466	3,423,865
g. 賞与引当金繰入額	1,582,365	1,471,102	8,135,365	7,527,051			1,009,257	890,451	10,726,987	9,888,604	838,383
(B) 原材料費	425,967	1,115,893	154,538,982	155,511,202	0	0	0	0	154,964,949	156,627,095	▲ 1,662,146
a. 調理材料費			126,866,271	127,934,483					126,866,271	127,934,483	▲ 1,068,212
b. 飲物材料費			26,814,894	26,806,273					26,814,894	26,806,273	8,621
c. 喫茶材料費									0	0	0
d. その他原価	425,967	1,115,893	857,817	770,446					1,283,784	1,886,339	▲ 602,555
(C) 商品仕入費	3,392,733	4,861,066	583,634	358,804	0	0	0	0	3,976,367	5,219,870	▲ 1,243,503
a. 売店商品仕入費	3,392,733	4,861,066	341,476	123,206					3,734,209	4,984,272	▲ 1,250,063
b. 冷蔵庫商品仕入費									0	0	0
c. 自販機商品仕入費			242,158	235,598					242,158	235,598	6,560
(D) 宴会付帯費	0	0	23,457,511	23,095,192	0	0	0	0	23,457,511	23,095,192	362,319
a. 宴会・法要仕入費			22,027,242	20,251,860					22,027,242	20,251,860	1,775,382
b. 婚礼・祝事仕入費			1,430,269	2,843,332					1,430,269	2,843,332	▲ 1,413,063
(E) 需用費	77,520,982	76,638,263	224,150,758	211,553,325	0	0	1,472,300	1,504,039	303,144,040	289,695,627	13,448,413
a. 広告宣伝費	644,122	360,573	3,562,842	3,171,744					4,206,964	3,532,317	674,647
b. 販売促進費	2,012,712	1,860,265	12,354,492	11,201,982					14,367,204	13,062,247	1,304,957
c. 会議費							18,555	11,148	18,555	11,148	7,407
d. 旅費	30,601	0	549	1,038					31,150	1,038	30,112
e. 事務用消耗品費	265,508	279,783	1,606,961	1,609,876			197,102	198,911	2,069,571	2,088,570	▲ 18,999
f. 通信運搬費	302,325	311,329	1,412,778	1,432,525			180,537	183,564	1,895,640	1,927,418	▲ 31,778
g. 光熱水費	19,135,128	21,113,015	38,591,823	41,802,643			30,911	33,507	57,757,862	62,949,165	▲ 5,191,303
h. 自動車維持費	365,685	331,321	2,211,926	1,972,470					2,577,611	2,303,791	273,820
i. 修繕費	7,415,556	3,748,853	13,901,600	5,698,342			30,443	30,443	21,347,599	9,477,638	11,869,961
j. 施設保守管理費	7,360,568	6,859,826	17,583,305	16,254,519			201,160	186,406	25,145,033	23,300,751	1,844,282
k. 保険料	416,526	441,389	951,536	1,008,338			11,033	11,691	1,379,095	1,461,418	▲ 82,323
l. 営業用消耗品費	3,217,053	3,942,504	13,297,913	13,647,161					16,514,966	17,589,665	▲ 1,074,699
m. 清掃衛生費	3,487,528	3,440,999	7,967,822	7,861,521			92,382	91,149	11,547,732	11,393,669	154,063
n. 洗濯代	947,628	947,925	7,203,830	6,730,458					8,151,458	7,678,383	473,075
o. 租税公課	2,996,865	2,966,468	6,846,999	6,777,551			79,386	78,581	9,923,250	9,822,600	100,650
p. 負担金	128,051	127,867	741,291	740,827					869,342	868,694	648
q. 手数料	962,772	898,386	4,991,933	4,890,261					5,954,705	5,788,647	166,058
r. 諸謝金	14,165	14,933	88,960	88,192					103,125	103,125	0
s. 雑費	53,927	110,259	314,869	737,291			32,547	89,216	401,343	936,766	▲ 535,423
t. 減価償却費	17,053,889	18,069,879	38,817,687	41,174,729			598,244	589,423	56,469,820	59,834,031	▲ 3,364,211
u. 交際費	21,582	28,176	137,098	158,074					158,680	186,250	▲ 27,570
v. 賃借料	1,146,627	995,789	3,427,389	3,542,569					4,574,016	4,538,358	35,658
w. 営業業務委託費	9,539,044	9,788,724	47,11								