

平成26年度正味財産増減計算書

法人全体

(単位：円)

勘定科目名	予算額	当年実績額	執行率	前年同期	前年比
宿泊収入	58,000,000	52,107,780	89.8	49,875,237	104.5
飲食収入	13,000,000	9,407,734	72.4	14,803,444	63.6
会場収入	6,000,000	5,517,777	92.0	5,371,801	102.7
きんろうプラザ	41,511,000	41,511,108	100.0	41,432,381	100.2
管理組合	19,394,000	19,394,448	100.0	19,343,810	100.3
その他営業収入	5,000,000	10,054,339	201.1	4,267,985	235.6
事業収益計	142,905,000	137,993,186	96.6	135,094,658	102.1
受取民間補助金	0	1,225,000		0	
雑収益	15,000	9,847	65.6	90,002	10.9
受取利息	5,000	6,296	125.9	4,525	139.1
雑収益	10,000	3,551	35.5	85,477	4.2
経常収益計	142,920,000	139,228,033	97.4	135,184,660	103.0
事業費計	137,054,000	139,937,411	102.1	143,307,242	97.6
事業原価	4,500,000	4,131,090	91.8	5,914,944	69.8
期首たな卸高	0	355,584		581,965	61.1
材料仕入	4,000,000	3,539,055	88.5	5,123,115	69.1
消耗品費	500,000	549,560	109.9	565,448	97.2
期末たな卸高(△)	0	313,109		355,584	88.1
人件費	40,824,000	42,033,851	103.0	44,505,903	94.4
給料手当	28,803,000	34,568,443	120.0	36,443,695	94.9
賞与	4,835,000	0	0.0	0	
退職給付費用	1,740,000	2,580,000	148.3	2,790,000	92.5
法定福利費	5,282,000	4,639,432	87.8	5,140,100	90.3
福利厚生費	164,000	245,976	150.0	132,108	186.2
その他事業費	91,730,000	93,772,470	102.2	92,886,395	101.0
旅費交通費	1,358,000	1,121,758	82.6	1,237,021	90.7
通信運搬費	407,000	413,993	101.7	424,524	97.5
建物減価償却費	15,422,000	15,422,227	100.0	15,422,227	100.0
什器備品減価償却費	298,000	294,567	98.8	608,193	48.4
機械装置減価償却費	0	3,047		3,047	100.0
消耗什器備品費	150,000	135,921	90.6	429,193	31.7
消耗品費	1,244,000	940,250	75.6	941,077	99.9
修繕費	3,693,000	3,277,066	88.7	1,963,454	166.9
光熱水料費	22,070,000	24,264,537	109.9	24,763,337	98.0
賃借料	1,293,000	1,222,534	94.6	1,689,970	72.3
保険料	405,000	75,217	18.6	546,123	13.8
租税公課	310,000	363,000	117.1	326,000	111.3
委託費	37,195,000	37,694,543	101.3	36,091,631	104.4
負担金	7,060,000	7,653,704	108.4	7,632,373	100.3
図書費	185,000	77,128	41.7	78,018	98.9
広告宣伝費	100,000	174,235	174.2	30,738	566.8
雑費	540,000	638,743	118.3	699,469	91.3
管理費計	5,400,000	6,313,726	116.9	5,403,946	116.8
給料手当	1,920,000	2,138,588	111.4	2,239,840	95.5
賞与	250,000	0	0.0	0	
退職給付費用	375,000	420,000	112.0	210,000	200.0
福利厚生費	5,000	7,999	160.0	3,248	246.3
法定福利費	230,000	198,379	86.3	226,292	87.7
会議費	5,000	7,037	140.7	952	739.2
交際費	20,000	10,000	50.0	20,000	50.0
旅費交通費	110,000	54,630	49.7	116,543	46.9
通信運搬費	22,000	20,093	91.3	22,573	89.0
消耗什器備品費	20,000	0	0.0	23,303	0.0
消耗品費	30,000	12,996	43.3	29,757	43.7
修繕費	50,000	1,285,828	2571.7	48,731	2638.6
光熱水料費	130,000	146,449	112.7	138,415	105.8
賃借料	280,000	0	0.0	286,480	0.0
保険料	35,000	3,816	10.9	35,980	10.6
租税公課	110,000	119,200	108.4	116,500	102.3
支払寄付金	1,000	1,000	100.0	1,000	100.0
諸会費	80,000	73,400	91.8	79,800	92.0
委託費	1,118,000	1,223,324	109.4	1,198,349	102.1
負担金	570,000	555,552	97.5	571,428	97.2
支払利息	10,000	17,876	178.8	6,703	266.7
図書費	5,000	0	0.0	1,924	0.0
雑費	24,000	17,559	73.2	26,128	67.2
経常費用計	142,454,000	146,251,137	102.7	148,711,188	98.3
当期経常増減額	466,000	-7,023,104		-13,526,528	
一般正味財産期首残高	467,515,756	467,515,756		481,042,284	
一般正味財産期末残高	467,981,756	460,492,652		467,515,756	