

収支予算書 平成26年4月1日～平成27年3月31日

単位 (円)

科 目	合 計	きんろうプラザ	生活相談	宿泊施設運営	管理組合	法人会計
宿泊収入	58,000,000	0	0	58,000,000	0	0
飲食収入	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0
会場収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
きんろうプラザ	41,511,000	41,511,000	0	0	0	0
管理組合	19,394,000	0	0	0	19,394,000	0
その他営業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
事業収益計	142,905,000	41,511,000	0	82,000,000	19,394,000	0
受取利息	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収益	10,000	0	0	0	0	10,000
雑収益計	15,000	0	0	0	0	15,000
経常収益計	142,920,000	41,511,000	0	82,000,000	19,394,000	15,000
材料仕入	4,000,000			4,000,000		0
消耗品費	500,000			500,000		
給料手当	28,803,000	15,737,000	1,990,000	8,300,000	2,776,000	
賞与	4,835,000	2,623,000	250,000	1,500,000	462,000	
退職給付費用	1,740,000		375,000	1,365,000		
法定福利費	5,282,000	2,945,000	230,000	1,600,000	507,000	
福利厚生費	164,000	90,000	5,000	55,000	14,000	
旅費交通費	1,358,000	852,000	120,000	280,000	106,000	
通信運搬費	407,000	112,000	22,000	185,000	88,000	
減価償却費	15,720,000		458,000	15,262,000		
消耗什器備品費	150,000		20,000	130,000		
消耗品費	1,244,000	855,000	30,000	210,000	149,000	
修繕費	3,693,000	647,000	50,000	2,600,000	396,000	
光熱水料費	22,070,000	8,720,000	150,000	13,200,000		
賃借料	1,293,000	61,000	100,000	168,000	964,000	
保険料	405,000		5,000	400,000		
租税公課	310,000		10,000	300,000		
委託費	37,195,000	8,778,000	380,000	14,164,000	13,873,000	
負担金	7,060,000		570,000	6,490,000		
図書費	185,000		5,000	180,000		
広告宣伝費	100,000			100,000		
雑費	540,000	91,000	40,000	350,000	59,000	
事業費計	137,054,000	41,511,000	4,810,000	71,339,000	19,394,000	0
給料手当	1,920,000					1,920,000
退職給付費用	250,000					250,000
福利厚生費	375,000					375,000
法定福利費	5,000					5,000
会議費	230,000					230,000
交際費	5,000					5,000
旅費交通費	20,000					20,000
通信運搬費	110,000					110,000
消耗什器備品費	22,000					22,000
消耗品費	20,000					20,000
修繕費	30,000					30,000
光熱水料費	50,000					50,000
賃借料	130,000					130,000
保険料	280,000					280,000
租税公課	35,000					35,000
支払寄付金	110,000					110,000
広告宣伝費	1,000					1,000
諸会費	80,000					80,000
委託費	1,118,000					1,118,000
負担金	570,000					570,000
支払利息	10,000					10,000
図書費	5,000					5,000
雑費	24,000					24,000
管理費計	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
経常費用計	142,454,000	41,511,000	4,810,000	71,339,000	19,394,000	5,400,000
当期経常収支	466,000	0	-4,810,000	10,661,000	0	-5,385,000