

収支予算書 平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位(円)

科目	H 2 7	H 2 6	増 減
宿泊収入	58,000,000	58,000,000	0
飲食収入	13,000,000	13,000,000	0
会場収入	6,000,000	6,000,000	0
きんろうプラザ	41,511,000	41,511,000	0
管理組合	19,394,000	19,394,000	0
その他営業収入	5,000,000	5,000,000	0
事業収益計	142,905,000	142,905,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	142,920,000	142,920,000	0
材料仕入	4,000,000	4,000,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
給料手当	29,103,000	28,803,000	300,000
賞与	4,835,000	4,835,000	0
退職給付費用	1,740,000	1,740,000	0
法定福利費	5,282,000	5,282,000	0
福利厚生費	164,000	164,000	0
旅費交通費	1,358,000	1,358,000	0
通信運搬費	407,000	407,000	0
建物減価償却費	15,422,000	15,422,000	0
什器備品減価償却費	298,000	298,000	0
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	1,244,000	1,244,000	0
修繕費	3,793,000	3,693,000	100,000
光熱水料費	22,070,000	22,070,000	0
賃借料	1,293,000	1,293,000	0
保険料	405,000	405,000	0
租税公課	310,000	310,000	0
委託費	37,195,000	37,195,000	0
負担金	7,060,000	7,060,000	0
図書費	185,000	185,000	0
広告宣伝費	100,000	100,000	0
雑費	540,000	540,000	0
事業費計	137,454,000	137,054,000	400,000
給料手当	1,920,000	1,920,000	0
賞与	250,000	250,000	0
退職給付費用	375,000	375,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
法定福利費	230,000	230,000	0
会議費	5,000	5,000	0
交際費	20,000	20,000	0
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	22,000	22,000	0
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	130,000	130,000	0
賃借料	280,000	280,000	0
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	110,000	110,000	0
支払寄付金	1,000	1,000	0
諸会費	80,000	80,000	0
委託費	1,118,000	1,118,000	0
負担金	570,000	570,000	0
支払利息	10,000	10,000	0
図書費	5,000	5,000	0
雑費	24,000	24,000	0
管理費計	5,400,000	5,400,000	0
経常費用計	142,854,000	142,454,000	400,000
当期経常増減額	66,000	466,000	-400,000