

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
宿泊部門収入	64,157,173	61,522,223	2,634,950
会場収入	3,356,225	2,460,045	896,180
きんろうプラザ	38,919,087	38,975,457	-56,370
管理組合	20,177,271	20,919,996	-742,725
その他営業収入	998,651	948,987	49,664
事業収益計	127,608,407	124,826,708	2,781,699
基本財産受取利息	60	301	-241
基本財産運用益	60	301	-241
特定資産受取利息	401	2,005	-1,604
特定資産運用益	401	2,005	-1,604
受取利息	451	1,173	-722
雑収益	7,756,612	10,027,490	-2,270,878
雑収益計	7,757,063	10,028,663	-2,271,600
経常収益計	135,365,931	134,857,677	508,254
(2) 経常費用			
期首たな卸高	259,329	213,929	45,400
材料仕入	1,255,868	973,579	282,289
消耗品費	613,241	505,980	107,261
期末たな卸高	-205,997	-259,329	53,332
給料手当	31,006,907	32,920,845	-1,913,938
賞与	7,387,720	5,681,487	1,706,233
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0
法定福利費	6,109,874	6,047,322	62,552
福利厚生費	127,215	136,146	-8,931
旅費交通費	1,275,774	1,369,993	-94,219
通信運搬費	711,723	738,183	-26,460
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	651,220	772,303	-121,083
消耗什器備品費	258,183	83,434	174,749
消耗品費	649,079	1,176,009	-526,930
修繕費	4,469,564	5,060,000	-590,436
光熱水科費	20,223,997	16,698,540	3,525,457
賃借料	1,349,163	1,313,767	35,396
保険料	521,840	257,130	264,710
租税公課	326,480	326,000	480
委託費	40,882,845	39,986,161	896,684
負担金	8,520,000	8,959,095	-439,095
図書費	37,776	37,776	0
広告宣伝費	79,364	73,709	5,655
雑費	47,864	28,681	19,183
事業費計	144,561,256	141,102,967	3,458,289
給料手当	2,011,658	2,054,199	-42,541
賞与	570,000	445,619	124,381
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	6,215	6,791	-576
法定福利費	410,158	405,191	4,967
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	81,437	128,665	-47,228
通信運搬費	8,422	5,496	2,926
什器備品減価償却費	224,620	224,620	0
消耗品費	23,747	25,820	-2,073
修繕費	0	0	0
光熱水科費	81,814	88,474	-6,660
賃借料	756,000	732,000	24,000
租税公課	117,850	116,300	1,550
支払寄付金	0	0	0
諸会費	73,600	86,400	-12,800
委託費	766,600	770,600	-4,000
支払利息	9,832	6,554	3,278
雑費	39,873	12,600	27,273
管理費計	5,601,826	5,529,329	72,497
経常費用計	150,163,082	146,632,296	3,530,786
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,797,151	-11,774,619	-3,022,532
当期経常増減額	-14,797,151	-11,774,619	-3,022,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-14,797,151	-11,774,619	-3,022,532
当期一般正味財産増減額	-14,797,151	-11,774,619	-3,022,532
一般正味財産期首残高	399,404,733	411,179,352	-11,774,619
一般正味財産期末残高	384,607,582	399,404,733	-14,797,151
II 指定正味財産増減額の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	384,607,582	399,404,733	-14,797,151