

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	92,339,436	64,157,173	28,182,263
会場収入	4,260,098	3,356,225	903,873
きんろうプラザ	40,012,731	38,919,087	1,093,644
管理組合	20,311,815	20,177,271	134,544
その他営業収入	946,684	998,651	-51,967
事業収益計	157,870,764	127,608,407	30,262,357
基本財産受取利息	60	60	0
基本財産運用益	60	60	0
特定資産受取利息	602	401	201
特定資産運用益	602	401	201
受取利息	397	451	-54
雑収益	7,933,601	7,756,612	176,989
雑収益計	7,933,998	7,757,063	176,935
経常収益計	165,805,424	135,365,931	30,439,493
(2) 経常費用			
期首たな卸高	205,997	259,329	-53,332
材料仕入	1,615,988	1,255,868	360,120
消耗品費	879,267	613,241	266,026
期末たな卸高	-283,033	-205,997	-77,036
給料手当	33,622,158	31,006,907	2,615,251
賞与	7,191,600	7,387,720	-196,120
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0
法定福利費	5,469,739	6,109,874	-640,135
福利厚生費	209,718	127,215	82,503
旅費交通費	1,448,504	1,275,774	172,730
通信運搬費	740,298	711,723	28,575
建物減価償却費	15,422,227	15,422,227	0
什器備品減価償却費	964,969	651,220	313,749
消耗什器備品費	364,605	258,183	106,422
消耗品費	816,747	649,079	167,668
修繕費	10,161,860	4,469,564	5,692,296
光熱水科費	26,566,517	20,223,997	6,342,520
賃借料	1,256,512	1,349,163	-92,651
保険料	518,050	521,840	-3,790
租税公課	336,880	326,480	10,400
委託費	47,549,805	40,882,845	6,666,960
負担金	8,576,370	8,520,000	56,370
図書費	18,888	37,776	-18,888
広告宣伝費	71,182	79,364	-8,182
雑費	41,318	47,864	-6,546
事業費計	166,346,166	144,561,256	21,784,910
給料手当	2,105,261	2,011,658	93,603
賞与	440,000	570,000	-130,000
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	8,627	6,215	2,412
法定福利費	380,824	410,158	-29,334
会議費	18,899	0	18,899
交際費	2,000	0	2,000
旅費交通費	141,598	81,437	60,161
通信運搬費	5,250	8,422	-3,172
什器備品減価償却費	224,619	224,620	-1
消耗什器備品費	2,182	0	2,182
消耗品費	14,216	23,747	-9,531
修繕費	0	0	0
光熱水科費	82,072	81,814	258
賃借料	123,720	756,000	-632,280
租税公課	118,650	117,850	800
支払寄付金	0	0	0
諸会費	139,100	73,600	65,500
委託費	794,490	766,600	27,890
支払利息	10,487	9,832	655
雑費	85,550	39,873	45,677
管理費計	5,117,545	5,601,826	-484,281
経常費用計	171,463,711	150,163,082	21,300,629
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,658,287	-14,797,151	9,138,864
当期経常増減額	-5,658,287	-14,797,151	9,138,864
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	-5,658,287	-14,797,151	9,138,864
当期一般正味財産増減額	-5,658,287	-14,797,151	9,138,864
一般正味財産期首残高	384,607,582	399,404,733	-14,797,151
一般正味財産期末残高	378,949,295	384,607,582	-5,658,287
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	378,949,295	384,607,582	-5,658,287