

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	103,184,571	92,339,436	10,845,135
会場収入	4,008,053	4,260,098	-252,045
きんろうプラザ	40,616,369	40,012,731	603,638
管理組合	20,373,637	20,311,815	61,822
その他営業収入	1,326,355	946,684	379,671
事業収益計	169,508,985	157,870,764	11,638,221
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	702	602	100
特定資産運用益	702	602	100
受取利息	545	397	148
雑収益	2,274,035	7,933,601	-5,659,566
雑収益計	2,274,580	7,933,998	-5,659,418
経常収益計	171,784,327	165,805,424	5,978,903
(2) 経常費用			
期首たな卸高	283,033	205,997	77,036
材料仕入	1,930,212	1,615,988	314,224
消耗品費	1,100,012	879,267	220,745
期末たな卸高	-278,971	-283,033	4,062
給料手当	33,704,935	33,622,158	82,777
賞与	7,855,810	7,191,600	664,210
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0
法定福利費	6,300,943	5,469,739	831,204
福利厚生費	221,777	209,718	12,059
旅費交通費	1,278,794	1,448,504	-169,710
通信運搬費	727,634	740,298	-12,664
減価償却費	16,406,588	16,387,196	19,392
消耗什器備品費	201,910	364,605	-162,695
消耗品費	805,257	816,747	-11,490
修繕費	19,086,507	10,161,860	8,924,647
光熱水科費	24,228,971	26,566,517	-2,337,546
貸借料	1,191,850	1,256,512	-64,662
保険料	517,010	518,050	-1,040
租税公課	346,480	336,880	9,600
委託費	50,015,582	47,549,805	2,465,777
負担金	8,338,186	8,576,370	-238,184
図書費	0	18,888	-18,888
広告宣伝費	71,182	71,182	0
雑費	55,635	41,318	14,317
事業費計	176,969,337	166,346,166	10,623,171
給料手当	2,108,829	2,105,261	3,568
賞与	400,000	440,000	-40,000
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	5,516	8,627	-3,111
法定福利費	409,642	380,824	28,818
会議費	0	18,899	-18,899
交際費	7,000	2,000	5,000
旅費交通費	91,540	141,598	-50,058
通信運搬費	5,097	5,250	-153
減価償却費	185,370	224,619	-39,249
消耗什器備品費	0	2,182	-2,182
消耗品費	12,000	14,216	-2,216
光熱水科費	77,526	82,072	-4,546
貸借料	0	123,720	-123,720
租税公課	89,950	118,650	-28,700
諸会費	140,555	139,100	1,455
委託費	787,420	794,490	-7,070
支払利息	9,534	10,487	-953
雑費	2,550	85,550	-83,000
管理費計	4,752,529	5,117,545	-365,016
経常費用計	181,721,866	171,463,711	10,258,155
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,937,539	-5,658,287	-4,279,252
当期経常増減額	-9,937,539	-5,658,287	-4,279,252
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	-9,937,539	-5,658,287	-4,279,252
当期一般正味財産増減額	-9,937,539	-5,658,287	-4,279,252
一般正味財産期首残高	378,949,295	384,607,582	-5,658,287
一般正味財産期末残高	369,011,756	378,949,295	-9,937,539
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	369,011,756	378,949,295	-9,937,539