

令和6年度 収支予算

単位(円)

科 目	6年度予算	5年度予算	増 減	4年度実績
宿泊部門収入	100,300,000	101,000,000	-700,000	92,339,436
会場収入	4,400,000	4,400,000		4,260,098
きんろうプラザ	41,943,000	39,870,000	2,073,000	40,012,731
管理組合	20,907,000	20,480,000	427,000	20,311,815
その他営業収入	1,600,000	1,300,000	300,000	946,684
事業収益計	169,150,000	167,050,000	2,100,000	157,870,764
基本財産受取利息	1,000	1,000		60
基本財産運用益	1,000	1,000		60
特定資産受取利息	1,000	1,000		602
特定資産運用益	1,000	1,000		602
受取利息	1,000	1,000		397
雑収益	1,000	1,000		7,933,601
雑収益	2,000	2,000		7,933,998
経常収益計	169,154,000	167,054,000	2,100,000	165,805,424
期首たな卸高				205,997
材料仕入	2,000,000	2,000,000		1,615,988
消耗品費	600,000	600,000		879,267
期末たな卸高				-283,033
事業原価	2,600,000	2,600,000		2,418,219
給料手当	31,191,000	33,041,000	-1,850,000	33,622,158
賞与	7,550,000	7,500,000	50,000	7,191,600
退職給付費用	2,580,000	2,580,000		2,580,000
法定福利費	6,010,000	6,500,000	-490,000	5,469,739
福利厚生費	445,000	440,000	5,000	209,718
人件費	47,776,000	50,061,000	-2,285,000	49,073,215
旅費交通費	1,244,000	1,200,000	44,000	1,448,504
通信運搬費	739,000	739,000		740,298
建物減価償却費	15,798,000	15,798,000		15,422,227
什器備品減価償却費	773,000	773,000		964,969
消耗什器備品費	220,000	120,000	100,000	364,605
消耗品費	1,272,000	1,100,000	172,000	816,747
修繕費	11,310,000	15,310,000	-4,000,000	10,161,860
光熱水料費	23,750,000	20,900,000	2,850,000	26,566,517
賃借料	1,300,000	1,300,000		1,256,512
保険料	516,000	515,000	1,000	518,050
租税公課	330,000	330,000		336,880
委託費	48,018,000	42,400,000	5,618,000	47,549,805
負担金	8,350,000	8,750,000	-400,000	8,576,370
図書費				18,888
広告宣伝費	150,000	150,000		71,182
雑費	192,000	187,000	5,000	41,318
その他	113,962,000	109,572,000	4,390,000	114,854,732
事業費計	164,338,000	162,233,000	2,105,000	166,346,166
給料手当	1,990,000	1,990,000		2,105,261
賞与	400,000	400,000		440,000
退職給付費用	420,000	420,000		420,000
福利厚生費	10,000	10,000		8,627
法定福利費	400,000	400,000		380,824
人件費	3,220,000	3,220,000		3,354,712
会議費	10,000	10,000		18,899
交際費	15,000	15,000		2,000
旅費交通費	80,000	80,000		141,598
通信運搬費	10,000	10,000		5,250
什器備品減価償却費	225,000	225,000		224,619
消耗什器備品費	20,000	20,000		2,182
消耗品費	25,000	25,000		14,216
修繕費	30,000	30,000		
光熱水料費	100,000	100,000		82,072
賃借料				123,720
租税公課	90,000	90,000		118,650
支払寄付金	10,000	10,000		
諸会費	150,000	150,000		139,100
委託費	800,000	800,000		794,490
支払利息	10,000	10,000		10,487
雑費	20,000	20,000		85,550
その他	1,595,000	1,595,000		1,762,833
管理費計	4,815,000	4,815,000		5,117,545
経常費用計	169,153,000	167,048,000	2,105,000	171,463,711
当期経常増減額	1,000	6,000	-5,000	-5,658,287