

正味財産増減計算書  
令和6年4月1日から令和7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	98,802,574	103,184,571	-4,381,997
会場収入	3,949,725	4,008,053	-58,328
きんろうプラザ	42,115,455	40,616,369	1,499,086
管理組合	20,907,270	20,373,637	533,633
その他営業収入	1,257,017	1,326,355	-69,338
事業収益計	167,032,041	169,508,985	-2,476,944
基本財産受取利息	2,961	60	2,901
基本財産運用益	2,961	60	2,901
特定資産受取利息	17,678	702	16,976
特定資産運用益	17,678	702	16,976
受取利息	36,977	545	36,432
雑収益	782	2,274,035	-2,273,253
雑収益計	37,759	2,274,580	-2,236,821
経常収益計	167,090,439	171,784,327	-4,693,888
(2) 経常費用			
期首たな卸高	278,971	283,033	-4,062
材料仕入	2,104,400	1,930,212	174,188
消耗品費	1,185,247	1,100,012	85,235
期末たな卸高	-344,299	-278,971	-65,328
給料手当	29,793,210	33,704,935	-3,911,725
賞与	7,645,780	7,855,810	-210,030
退職給付費用	2,580,000	2,580,000	0
法定福利費	5,825,281	6,300,943	-475,662
福利厚生費	170,833	221,777	-50,944
旅費交通費	1,194,412	1,278,794	-84,382
通信運搬費	618,217	727,634	-109,417
減価償却費	16,393,885	16,406,588	-12,703
消耗什器備品費	164,389	201,910	-37,521
消耗品費	679,338	805,257	-125,919
修繕費	19,732,006	19,086,507	645,499
光熱水科費	25,191,029	24,228,971	962,058
貸借料	820,980	1,191,850	-370,870
保険料	527,190	517,010	10,180
租税公課	328,000	346,480	-18,480
委託費	50,178,847	50,015,582	163,265
負担金	9,015,454	8,338,186	677,268
広告宣伝費	60,282	71,182	-10,900
雑費	25,329	55,635	-30,306
事業費計	174,168,781	176,969,337	-2,800,556
給料手当	1,867,715	2,108,829	-241,114
賞与	400,000	400,000	0
退職給付費用	420,000	420,000	0
福利厚生費	7,246	5,516	1,730
法定福利費	385,002	409,642	-24,640
会議費	0	0	0
交際費	0	7,000	-7,000
旅費交通費	101,984	91,540	10,444
通信運搬費	1,998	5,097	-3,099
減価償却費	121,359	185,370	-64,011
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,600	12,000	600
光熱水科費	109,544	77,526	32,018
貸借料	0	0	0
租税公課	102,450	89,950	12,500
諸会費	135,555	140,555	-5,000
委託費	778,710	787,420	-8,710
支払利息	11,441	9,534	1,907
雑費	2,050	2,550	-500
管理費計	4,457,654	4,752,529	-294,875
経常費用計	178,626,435	181,721,866	-3,095,431
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,535,996	-9,937,539	-1,598,457
当期経常増減額	-11,535,996	-9,937,539	-1,598,457
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	-11,535,996	-9,937,539	-1,598,457
当期一般正味財産増減額	-11,535,996	-9,937,539	-1,598,457
一般正味財産期首残高	369,011,756	378,949,295	-9,937,539
一般正味財産期末残高	357,475,760	369,011,756	-11,535,996
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	357,475,760	369,011,756	-11,535,996