

令和7年度 収支予算

単位 (円)

科 目	7年度予算	6年度予算	増 減	5年度実績
宿泊部門収入	103,700,000	100,300,000	3,400,000	103,184,571
会場収入	4,000,000	4,400,000	-400,000	4,008,053
きんろうプラザ	44,071,000	41,943,000	2,128,000	40,616,369
管理組合	21,418,000	20,907,000	511,000	20,373,637
その他営業収入	1,600,000	1,600,000		1,326,355
事業収益計	174,789,000	169,150,000	5,639,000	169,508,985
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		702
特定資産運用益	1,000	1,000		702
受取利息	1,000	1,000		545
雑収益	1,000	1,000		2,274,035
雑収益	2,000	2,000		2,274,580
経常収益計	174,793,000	169,154,000	5,639,000	171,784,327
期首たな卸高				283,033
材料仕入	2,050,000	2,000,000	50,000	1,930,212
消耗品費	1,100,000	600,000	500,000	1,100,012
期末たな卸高				-278,971
事業原価	3,150,000	2,600,000	550,000	3,034,286
給料手当	34,140,000	31,191,000	2,949,000	33,704,935
賞与	8,098,000	7,550,000	548,000	7,855,810
退職給付費用	2,580,000	2,580,000		2,580,000
法定福利費	5,751,000	6,010,000	-259,000	6,300,943
福利厚生費	250,000	445,000	-195,000	221,777
人件費	50,819,000	47,776,000	3,043,000	50,663,465
旅費交通費	1,244,000	1,244,000		1,278,794
通信運搬費	754,000	739,000	15,000	727,634
減価償却費	16,571,000	16,571,000		16,406,588
消耗什器備品費	220,000	220,000		201,910
消耗品費	1,154,000	1,272,000	-118,000	805,257
修繕費	9,834,000	11,310,000	-1,476,000	19,086,507
光熱水料費	24,044,000	23,750,000	294,000	24,228,971
賃借料	842,000	1,300,000	-458,000	1,191,850
保険料	634,000	516,000	118,000	517,010
租税公課	330,000	330,000		346,480
委託費	50,919,000	48,018,000	2,901,000	50,015,582
負担金	9,110,000	8,350,000	760,000	8,338,186
広告宣伝費	150,000	150,000		71,182
雑費	196,000	192,000	4,000	55,635
その他	116,002,000	113,962,000	2,040,000	123,271,586
事業費計	169,971,000	164,338,000	5,633,000	176,969,337
給料手当	1,990,000	1,990,000		2,108,829
賞与	400,000	400,000		400,000
退職給付費用	420,000	420,000		420,000
福利厚生費	10,000	10,000		5,516
法定福利費	400,000	400,000		409,642
人件費	3,220,000	3,220,000		3,343,987
会議費	10,000	10,000		
交際費	15,000	15,000		7,000
旅費交通費	80,000	80,000		91,540
通信運搬費	10,000	10,000		5,097
減価償却費	225,000	225,000		185,370
消耗什器備品費	20,000	20,000		
消耗品費	25,000	25,000		12,000
修繕費	30,000	30,000		
光熱水料費	100,000	100,000		77,526
租税公課	90,000	90,000		89,950
支払寄付金	10,000	10,000		
諸会費	150,000	150,000		140,555
委託費	800,000	800,000		787,420
支払利息	10,000	10,000		9,534
雑費	20,000	20,000		2,550
その他	1,595,000	1,595,000		1,408,542
管理費計	4,815,000	4,815,000		4,752,529
経常費用計	174,786,000	169,153,000	5,633,000	181,721,866
当期経常増減額	7,000	1,000	6,000	-9,937,539