

令和8年度 収支予算

単位 (円)

科 目		8年度予算	7年度予算	増 減	6年度実績
事業収益	宿泊部門収入	99,300,000	103,700,000	-4,400,000	98,802,574
	会場収入	3,300,000	4,000,000	-700,000	3,949,725
	きんろうプラザ	44,000,000	44,071,000	-71,000	42,115,455
	管理組合	20,507,000	21,418,000	-911,000	20,907,270
	その他営業収入	1,200,000	1,600,000	-400,000	1,257,017
	事業収益計	168,307,000	174,789,000	-6,482,000	167,032,041
基本財産運用益	基本財産受取利息	9,000	1,000	8,000	2,961
	基本財産運用益	9,000	1,000	8,000	2,961
特定資産運用益	特定資産受取利息	138,000	1,000	137,000	17,678
	特定資産運用益	138,000	1,000	137,000	17,678
雑収益	受取利息	50,000	1,000	49,000	36,977
	雑収益	2,000	1,000	1,000	782
	雑収益計	52,000	2,000	50,000	37,759
経常収益計		168,506,000	174,793,000	-6,287,000	167,090,439
事業費用	期首たな卸高				278,971
	材料仕入	200,000	2,050,000	-1,850,000	2,104,400
	消耗品費	1,100,000	1,100,000		1,185,247
	期末たな卸高				-344,299
	事業原価	1,300,000	3,150,000	-1,850,000	3,224,319
	給料手当	32,000,000	34,140,000	-2,140,000	29,793,210
	賞与	8,007,000	8,098,000	-91,000	7,645,780
	退職給付費用	1,700,000	2,580,000	-880,000	2,580,000
	法定福利費	5,809,000	5,751,000	58,000	5,825,281
	福利厚生費	250,000	250,000		170,833
	人件費	47,766,000	50,819,000	-3,053,000	46,015,104
	旅費交通費	1,244,000	1,244,000		1,194,412
	通信運搬費	754,000	754,000		618,217
	減価償却費	15,431,000	16,571,000	-1,140,000	16,393,885
	消耗什器備品費	420,000	220,000	200,000	164,389
	消耗品費	1,392,000	1,154,000	238,000	679,338
	修繕費	8,530,000	9,834,000	-1,304,000	19,732,006
	光熱水料費	24,270,000	24,044,000	226,000	25,191,029
	賃借料	799,000	842,000	-43,000	820,980
	保険料	550,000	634,000	-84,000	527,190
	租税公課	330,000	330,000		328,000
	委託費	51,353,000	50,919,000	434,000	50,178,847
	負担金	9,311,000	9,110,000	201,000	9,015,454
	広告宣伝費	50,000	150,000	-100,000	60,282
	雑費	195,000	196,000	-1,000	25,329
	その他	114,629,000	116,002,000	-1,373,000	124,929,358
	事業費計	163,695,000	169,971,000	-6,276,000	174,168,781
管理費用	給料手当	1,990,000	1,990,000		1,867,715
	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		7,246
	法定福利費	400,000	400,000		385,002
	人件費	3,220,000	3,220,000		3,079,963
	会議費	10,000	10,000		
	交際費	15,000	15,000		
	旅費交通費	80,000	80,000		101,984
	通信運搬費	10,000	10,000		1,998
	減価償却費	225,000	225,000		121,359
	消耗什器備品費	20,000	20,000		
	消耗品費	20,000	25,000	-5,000	12,600
	修繕費	30,000	30,000		
	光熱水料費	100,000	100,000		109,544
	租税公課	90,000	90,000		102,450
	支払寄付金	10,000	10,000		
	諸会費	150,000	150,000		135,555
	委託費	800,000	800,000		778,710
	支払利息	10,000	10,000		11,441
	雑費	20,000	20,000		2,050
	その他	1,590,000	1,595,000	-5,000	1,377,691
管理費計		4,810,000	4,815,000	-5,000	4,457,654
経常費用計		168,505,000	174,786,000	-6,281,000	178,626,435
当期経常増減額		1,000	7,000	-6,000	-11,535,996