

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から
平成28年03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			
利用料収入	74,767,640	77,330,470	▲ 2,562,830
カート使用料	13,174,840	13,479,670	▲ 304,830
物品販売委託収入	2,168,267	2,504,367	▲ 336,100
レストラン売上	20,397,900	20,297,100	100,800
雑収入	130,990	117,677	13,313
経常収益合計	110,639,637	113,729,284	▲ 3,089,647
① 事業費			
給与手当	23,828,761	23,686,120	142,641
雑給	6,375,036	7,867,170	▲ 1,492,134
賞与	4,555,284	5,055,918	▲ 500,634
報奨金	1,751,000	1,763,800	▲ 12,800
法定福利費	5,601,327	5,106,633	494,694
消耗品	2,495,552	2,577,765	▲ 82,213
光熱水費	3,229,312	3,471,128	▲ 241,816
燃料費	1,979,830	2,472,118	▲ 492,288
印刷製本費	271,404	88,452	182,952
コース管理費	12,626,113	12,512,659	113,454
堤防管理費	157,196	152,568	4,628
委託費	4,669,827	4,615,640	54,187
保険料	482,306	364,910	117,396
研修養成費	40,446	15,035	25,411
租税公課	3,677,200	3,960,500	▲ 283,300
通信運搬費	220,680	220,799	▲ 119
手数料	241,452	219,808	21,644
交際費	64,986	14,513	50,473
雑費	85,115	310,603	▲ 225,488
各種リース料	1,733,471	923,429	810,042
レストラン仕入	7,223,399	7,594,031	▲ 370,632
促進協負担金	1,479,117	1,131,379	347,738
広告費	164,828	42,400	122,428
修繕費	1,872,264	2,192,251	▲ 319,987
企業局納付金	21,600,000	22,120,560	▲ 520,560
備品購入費	250,000		250,000
予備費	216,000		216,000
減価償却費	150,949	150,949	
事業費計	107,042,855	108,631,138	▲ 1,588,283
② 管理費			
給与手当	1,536,000	1,531,600	4,400
賞与	335,109	353,160	▲ 18,051
報奨金	111,000	109,000	2,000
法定福利費	303,116	303,729	▲ 613
報酬	418,000	548,000	▲ 130,000
消耗品	120,660	145,735	▲ 25,075
光熱水費	68,366	74,442	▲ 6,076
印刷製本費	16,956	9,828	7,128
保険料	52,834	39,800	13,034
租税公課		13,000	▲ 13,000
通信運搬費	24,519	24,533	▲ 14
手数料		48,000	▲ 48,000
各種リース料	46,977	38,963	8,014
旅費	150,650	146,286	4,364
事業費計	3,184,187	3,386,076	▲ 201,889
	110,227,042	112,017,214	▲ 1,790,172
	412,595	1,712,070	▲ 1,299,475
前期損益修正益			
経常外収益計	0	0	
固定資産除却損	0	0	
固定資産売却損	0	0	
法人税、住民税及び事業税	71,651	71,749	▲ 98
	71,651	71,749	▲ 98
	▲ 71,651	▲ 71,749	98
	340,944	1,640,321	▲ 1,299,377
	5,354,388	3,714,067	1,640,321
	5,695,332	5,354,388	340,944
II 指定正味財産増減の部	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	
	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000
	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
III 正味財産期末残高	11,695,332	12,354,388	▲ 659,056