

正味財産増減計算書

平成24年04月01日から
平成25年03月31日まで

(様式2-1)

(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			
特定資産運用益			
利用料収入	73,522,140		
カート使用料	12,046,170		
物品販売委託収入	4,531,342		
レストラン売上	20,028,510		
雑収入	191,567		
経常収益合計	110,319,729		
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	46,231,505		
消耗品	3,650,525		
光熱水費	4,858,876		
印刷製本費	134,145		
コース管理費	7,335,791		
堤防管理費	10,000		
委託費	1,926,561		
保険料	3,079,032		
研修養成費	25,020		
租税公課	2,610,114		
通信運搬費	319,092		
手数料	73,930		
交際費	22,560		
雑費	222,371		
各種リース料	756,649		
レストラン仕入	7,621,324		
促進協負担金	552,633		
広告費	20,000		
修繕費	1,824,507		
企業局納付金	24,150,000		
減価償却費	170,950		
事業費計	105,595,585		
② 管理費			
人件費	1,880,126		
報酬	351,000		
消耗品	168,947		
光熱水費	64,925		
印刷製本費	14,905		
保険料	47,340		
租税公課	5,000		
通信運搬費	35,455		
手数料	86,315		
各種リース料	27,827		
旅費	137,511		
事業費計	2,819,351		
経常費用合計	108,414,936		
当期経常増減額	1,904,793		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0		
固定資産売却損	0		
法人税、住民税及び事業税	150,924		
経常外費用計	150,924		
当期経常外増減額	▲ 150,924		
当期一般正味財産増減額	1,753,869		
一般正味財産期首残高	89,323		
一般正味財産期末残高	1,843,192		
II 指定正味財産増減の部	▲ 1,000,000		
指定正味財産期首残高	10,000,000		
指定正味財産期末残高	9,000,000		
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,843,192		