

正味財産増減計算書

平成25年04月01日から
平成26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			
利用料収入	73,787,660	73,522,140	265,520
カート使用料	12,247,240	12,046,170	201,070
物品販売委託収入	2,848,118	4,531,342	▲ 1,683,224
レストラン売上	20,040,410	20,028,510	11,900
雑収入	1,371,114	191,567	1,179,547
経常収益合計	110,294,542	110,319,729	▲ 25,187
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	23,736,522	28,727,470	▲ 4,990,948
雑給	7,779,812	7,137,214	642,598
賞与	3,345,984	2,756,064	589,920
報奨金	1,801,800	2,028,000	▲ 226,200
法定福利費	5,072,240	5,582,757	▲ 510,517
消耗品	2,930,462	3,650,525	▲ 720,063
光熱水費	3,250,585	3,763,541	▲ 512,956
燃料費	2,090,778	1,095,335	995,443
印刷製本費	312,382	134,145	178,237
コース管理費	11,153,736	7,335,791	3,817,945
堤防管理費	107,100	10,000	97,100
委託費	4,431,896	4,572,733	▲ 140,837
保険料	452,075	432,860	19,215
研修養成費	31,100	25,020	6,080
租税公課	2,460,732	2,610,114	▲ 149,382
通信運搬費	305,973	319,092	▲ 13,119
手数料	199,600	73,930	125,670
交際費	22,000	22,560	▲ 560
雑費	32,275	222,371	▲ 190,096
各種リース料	705,148	756,649	▲ 51,501
レストラン仕入	7,506,037	7,621,324	▲ 115,287
促進協負担金	1,183,891	552,633	631,258
広告費	61,500	20,000	41,500
修繕費	1,597,331	1,824,507	▲ 227,176
企業局納付金	24,150,000	24,150,000	
減価償却費	150,949	170,950	▲ 20,001
事業費計	104,871,908	105,595,585	▲ 723,677
② 管理費			
給与手当	1,541,400	1,540,000	1,400
賞与	206,010	88,900	117,110
報奨金	109,000		109,000
法定福利費	278,860	251,226	27,634
報酬	617,000	351,000	266,000
消耗品	129,240	168,947	▲ 39,707
光熱水費	144,336	64,925	79,411
印刷製本費	21,875	14,905	6,970
保険料	49,475	47,340	2,135
租税公課	15,000	5,000	10,000
通信運搬費	33,996	35,455	▲ 1,459
手数料	40,315	86,315	▲ 46,000
各種リース料	53,023	27,827	25,196
旅費	161,530	137,511	24,019
事業費計	3,401,060	2,819,351	581,709
経常費用合計	108,272,968	108,414,936	▲ 141,968
当期経常増減額	2,021,574	1,904,793	116,781
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	150,699	150,924	▲ 225
経常外費用計	150,699	150,924	▲ 225
当期経常外増減額	▲ 150,699	▲ 150,924	225
当期一般正味財産増減額	1,870,875	1,753,869	117,006
一般正味財産期首残高	1,843,192	89,323	1,753,869
一般正味財産期末残高	3,714,067	1,843,192	1,870,875
II 指定正味財産増減の部	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	
指定正味財産期首残高	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	11,714,067	10,843,192	870,875