

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から
平成27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	77,330,470	73,787,660	3,542,810
カート使用料	13,479,670	12,247,240	1,232,430
物品販売委託収入	2,504,367	2,848,118	▲ 343,751
レストラン売上	20,297,100	20,040,410	256,690
雑収入	117,677	1,371,114	▲ 1,253,437
経常収益合計	113,729,284	110,294,542	3,434,742
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	23,686,120	23,736,522	▲ 50,402
雑給	7,867,170	7,779,812	87,358
賞与	5,055,918	3,345,984	1,709,934
報奨金	1,763,800	1,801,800	▲ 38,000
法定福利費	5,106,633	5,072,240	34,393
消耗品	2,577,765	2,930,462	▲ 352,697
光熱水費	3,471,128	3,250,585	220,543
燃料費	2,472,118	2,090,778	381,340
印刷製本費	88,452	312,382	▲ 223,930
コース管理費	12,512,659	11,153,736	1,358,923
堤防管理費	152,568	107,100	45,468
委託費	4,615,640	4,431,896	183,744
保険料	364,910	452,075	▲ 87,165
研修養成費	15,035	31,100	▲ 16,065
租税公課	3,960,500	2,460,732	1,499,768
通信運搬費	220,799	305,973	▲ 85,174
手数料	219,808	199,600	20,208
交際費	14,513	22,000	▲ 7,487
雑費	310,603	32,275	278,328
各種リース料	923,429	705,148	218,281
レストラン仕入	7,594,031	7,506,037	87,994
促進協負担金	1,131,379	1,183,891	▲ 52,512
広告費	42,400	61,500	▲ 19,100
修繕費	2,192,251	1,597,331	594,920
企業局納付金	22,120,560	24,150,000	▲ 2,029,440
減価償却費	150,949	150,949	
事業費計	108,631,138	104,871,908	3,759,230
② 管理費			
給与手当	1,531,600	1,541,400	▲ 9,800
賞与	353,160	206,010	147,150
報奨金	109,000	109,000	
法定福利費	303,729	278,860	24,869
報酬	548,000	617,000	▲ 69,000
消耗品	145,735	129,240	16,495
光熱水費	74,442	144,336	▲ 69,894
印刷製本費	9,828	21,875	▲ 12,047
保険料	39,800	49,475	▲ 9,675
租税公課	13,000	15,000	▲ 2,000
通信運搬費	24,533	33,996	▲ 9,463
手数料	48,000	40,315	7,685
各種リース料	38,963	53,023	▲ 14,060
旅費	146,286	161,530	▲ 15,244
事業費計	3,386,076	3,401,060	▲ 14,984
経常費用合計	112,017,214	108,272,968	3,744,246
当期経常増減額	1,712,070	2,021,574	▲ 309,504
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	0	
(2) 経常外費用			
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	71,749	150,699	▲ 78,950
経常外費用計	71,749	150,699	▲ 78,950
当期経常外増減額	▲ 71,749	▲ 150,699	78,950
当期一般正味財産増減額	1,640,321	1,870,875	▲ 230,554
一般正味財産期首残高	3,714,067	1,843,192	1,870,875
一般正味財産期末残高	5,354,388	3,714,067	1,640,321
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	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000
III 正味財産期末残高	12,354,388	11,714,067	640,321