

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から
平成30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 | 67,476,310 | 69,084,380 | ▲ 1,608,070 |
| カート使用料 | 13,137,140 | 12,600,710 | 536,430 |
| 物品販売委託収入 | 2,088,683 | 2,278,864 | ▲ 190,181 |
| レストラン売上 | 18,876,000 | 19,259,650 | ▲ 383,650 |
| 雑収入 | 91,196 | 1,652,528 | ▲ 1,561,332 |
| 経常収益合計 | 101,669,329 | 104,876,132 | ▲ 3,206,803 |
| ① 事業費 | | | |
| 給与手当 | 23,564,709 | 21,544,572 | 2,020,137 |
| 雑給 | 6,126,470 | 6,883,418 | ▲ 756,948 |
| 賞与 | 3,206,089 | 2,167,176 | 1,038,913 |
| 報奨金 | 1,771,800 | 1,601,800 | 170,000 |
| 法定福利費 | 4,685,491 | 4,491,781 | 193,710 |
| 消耗品 | 2,164,868 | 2,148,179 | 16,689 |
| 光熱水費 | 3,033,655 | 2,903,229 | 130,426 |
| 燃料費 | 2,046,128 | 1,838,550 | 207,578 |
| 印刷製本費 | 246,732 | 189,600 | 57,132 |
| コース管理費 | 12,728,187 | 14,876,986 | ▲ 2,148,799 |
| 堤防管理費 | 152,095 | 3,750 | 148,345 |
| 委託費 | 4,557,388 | 4,564,542 | ▲ 7,154 |
| 保険料 | 401,387 | 437,666 | ▲ 36,279 |
| 研修養成費 | 33,700 | 30,000 | 3,700 |
| 租税公課 | 3,100,600 | 3,172,200 | ▲ 71,600 |
| 通信運搬費 | 214,200 | 222,546 | ▲ 8,346 |
| 手数料 | 280,512 | 252,256 | 28,256 |
| 交際費 | 34,163 | 5,000 | 29,163 |
| 雑費 | 787,542 | 258,497 | 529,045 |
| 各種リース料 | 2,426,259 | 2,357,573 | 68,686 |
| レストラン仕入 | 6,770,795 | 6,983,058 | ▲ 212,263 |
| 促進協負担金 | 1,500,968 | 1,520,602 | ▲ 19,634 |
| 広告費 | 369,280 | 284,320 | 84,960 |
| 修繕費 | 1,761,702 | 2,658,190 | ▲ 896,488 |
| 企業局納付金 | 21,600,000 | 21,600,000 | |
| 備品購入費 | | | |
| 予備費 | | | |
| 減価償却費 | 93,548 | 150,949 | ▲ 57,401 |
| 事業費計 | 103,658,268 | 103,146,440 | 511,828 |
| ② 管理費 | | | |
| 給与手当 | 1,536,000 | 1,536,000 | |
| 賞与 | 226,995 | 163,170 | 63,825 |
| 報奨金 | 111,000 | 111,000 | |
| 法定福利費 | 330,685 | 311,189 | 19,496 |
| 報酬 | 349,000 | 373,000 | ▲ 24,000 |
| 消耗品 | 131,362 | 110,206 | 21,156 |
| 光熱水費 | 62,673 | 60,075 | 2,598 |
| 印刷製本費 | 14,214 | 21,000 | ▲ 6,786 |
| 保険料 | 43,843 | 47,874 | ▲ 4,031 |
| 租税公課 | | 15,000 | ▲ 15,000 |
| 通信運搬費 | 23,800 | 24,727 | ▲ 927 |
| 手数料 | | 48,924 | ▲ 48,924 |
| 各種リース料 | 54,549 | 49,849 | 4,700 |
| 旅費 | 134,762 | 143,142 | ▲ 8,380 |
| 管理費計 | 3,018,883 | 3,015,156 | 3,727 |
| | 106,677,151 | 106,161,596 | 515,555 |
| | ▲ 5,007,822 | ▲ 1,285,464 | ▲ 3,722,358 |
| 前期損益修正益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,102 | 71,297 | ▲ 195 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,078,924 | ▲ 1,356,761 | ▲ 3,722,163 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,338,571 | 5,695,332 | ▲ 1,356,761 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 740,353 | 4,338,571 | ▲ 5,078,924 |
| 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 | 5,000,000 | 6,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,000,000 | 5,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 3,259,647 | 9,338,571 | ▲ 6,078,924 |