

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

合 計

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費・入会金	0	0	0
③ 事業収益	286,003	340,471	▲ 54,468
室料	99,000	108,900	▲ 9,900
休憩料	1,000	1,100	▲ 100
飲食料	141,880	168,670	▲ 26,790
奉仕料	24,088	25,837	▲ 1,749
使用料	1,648	1,704	▲ 56
手数料	1,452	2,052	▲ 600
売店売上	12,600	15,012	▲ 2,412
自販機売上	1,560	2,184	▲ 624
違約金収入	130	130	0
食費収入	2,495	2,580	▲ 85
管理費収入	0	11,774	▲ 11,774
事業収入	150	240	▲ 90
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	0	288	▲ 288
④ 受取補助金等	0	0	0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	5,295	5,568	▲ 273
受取利息収入	5,295	5,568	▲ 273
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取り崩し益	33,042	33,566	▲ 524
経常収益計	324,340	379,605	▲ 55,265
(2) 経常費用			
① 事業費	309,047	356,321	▲ 47,274
職員給与	66,918	69,171	▲ 2,253
賃金	30,110	38,290	▲ 8,180
厚生福利費	13,937	14,819	▲ 882
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	540	540	0
退職給与引当金支出	1,704	1,704	0
賞与引当金支出	3,806	3,806	0
材料費	57,719	68,128	▲ 10,409
売店仕入	10,109	12,160	▲ 2,051
自販機材料費	1,380	1,831	▲ 451
光熱水費	19,596	26,640	▲ 7,044
消耗品費	5,054	5,054	0
通信運搬費	650	710	▲ 60
洗濯費	5,435	6,054	▲ 619
広告宣伝費	3,663	3,123	540

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,912	10,912	0
修繕費	1,661	3,089	▲ 1,428
保険料	1,230	1,230	0
負担金	858	858	0
公租公課	6,842	6,842	0
業務委託費	17,272	17,299	▲ 27
支払手数料	1,720	2,942	▲ 1,222
事務費	518	518	0
旅費交通費	378	378	0
会議費	200	200	0
図書印刷費	579	579	0
協会管理費	0	11,774	▲ 11,774
事業費	1,456	1,570	▲ 114
報償費	0	0	0
雑費	100	100	0
減価償却費	44,700	46,000	▲ 1,300
修繕引当金	0		0
② 管理費	15,293	15,542	▲ 249
報酬等	960	584	376
職員給与	7,690	8,181	▲ 491
賃金	200	996	▲ 796
厚生福利費	1,315	1,399	▲ 84
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	431	▲ 431
賞与引当金支出	280	298	▲ 18
消耗品費	33	33	0
通信運搬費	250	250	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	210	196	14
修繕費	0	0	0
負担金	663	843	▲ 180
公租公課	925	925	0
業務委託費	1,840	618	1,222
支払手数料	282	282	0
事務費	38	38	0
旅費交通費	406	367	39
会議費	100	0	100
図書印刷費	42	42	0
雑費	0	0	0
減価償却費	59	59	0
経常費用計	324,340	371,863	▲ 47,523
当期経常増減額	0	7,742	7,742
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損	0	0	0
② 貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	7,742	7,742

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,122,472	1,114,730	7,742
一般正味財産期末残高	1,122,472	1,122,472	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	▲ 24,451		▲ 24,451
当期指定正味財産増減額	▲ 33,042	▲ 33,566	524
指定正味財産期首残高	845,949	879,515	▲ 33,566
指定正味財産期末残高	812,907	845,949	▲ 33,042
Ⅲ 正味財産期末残高	1,935,379	1,968,421	▲ 33,042

(注) 債務負担額 (単位: 千円)

おとり荘業務委託費	平成30年度	16,449
-----------	--------	--------