

一般財団法人 あしがら勤労者いこいの村  
正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
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		54,900
県債利息		
2. 事業収益		
室料収入	122,529,970	
料理収入	145,057,845	
飲料収入	18,364,632	
その他収入	35,668,658	
3. 雑収益		321,621,105
経常収益計		2,474,877
(2) 経常費用		
1. 事業費		
人件費		
給料手当	37,072,073	
賞与	4,861,332	
臨時雇賃金	43,953,964	
法定福利費	9,427,232	
福利厚生費	762,886	
諸経費		96,077,487
仕入	79,015,119	
通信運搬費	1,136,099	
減価償却費	6,061,420	
備品費	675,786	
消耗品費	12,462,762	
修繕費	5,584,582	
印刷製本費	66,200	
会議費	5,563	
燃料費	13,273,943	
光熱水費	26,406,454	
賃借料	18,779,603	
情報使用料	1,995,687	
保険料	2,462,680	
租税公課	7,343,630	
広告宣伝費	524,433	
交際費	168,233	
会費負担金	156,382	
自動車維持費	846,316	
洗濯費	1,791,082	
委託費	18,807,434	
クレジット手数料	1,377,203	
雑費	4,483,116	
2. 管理費		203,423,727
人件費		
役員報酬等	5,359,184	
給料手当	8,191,732	
賞与	1,391,369	
法定福利費	1,527,900	
福利厚生費	122,137	
諸経費		16,592,322
顧問料	860,000	
会議費	150,495	
旅費交通費	61,154	
通信運搬費	2,000	
減価償却費	76,571	
備品費	82,074	
消耗品費	110,000	
燃料費	144,000	
賃借料	780,500	
保険料	1,264,110	
会費負担金	547,316	
租税公課	65,815	
広告宣伝費	225,046	
交際費	95,000	
支払手数料	230,300	
自動車維持費	83,019	
雑費	52,767	
経常費用計		4,830,167
当期経常増減額		320,923,703
2. 経常外増減の部		3,227,179
1. 経常外収益		
2. 経常外費用		
当期経常外増減額		0
当期経常外増減額		2,050,480
税引前当期一般正味財産増減額		-2,050,480
法人税等		1,176,699
当期一般正味財産増減額		140,000
一般正味財産期首残高		1,036,699
一般正味財産期末残高		90,295,269
II 指定正味財産増減の部		91,331,968
II 正味財産期末残高		0
		91,331,968