

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30年 4月 1日から平成31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	120,559,502	
料理収入	139,315,099	
飲料収入	17,781,394	
その他収入	34,853,089	
		312,509,084
3. 雑収益		3,365,658
経常収益計		315,929,642
(2) 経常費用		
1. 事業費		
人件費		
給料手当	38,722,363	
賞与	6,160,977	
臨時雇賃金	40,159,859	
法定福利費	9,989,722	
福利厚生費	440,700	
		95,473,621
諸経費		
仕入	76,592,673	
通信運搬費	1,188,547	
減価償却費	4,861,383	
備品費	704,481	
消耗品費	12,817,708	
修繕費	6,856,582	
印刷製本費	85,000	
会議費	13,986	
燃料費	14,888,522	
光熱水費	30,702,598	
賃借料	19,194,623	
情報使用料	1,697,687	
保険料	2,554,210	
租税公課	7,040,520	
広告宣伝費	371,055	
交際費	62,490	
会費負担金	114,519	
自動車維持費	886,431	
洗濯費	1,530,039	
委託費	17,878,549	
被服費	17,400	
クレジット手数料	1,575,946	
雑費	4,055,049	
		205,689,998
2. 管理費		
人件費		
役員報酬等	6,599,352	
給料手当	8,408,680	
賞与	1,686,696	
法定福利費	1,829,260	
福利厚生費	80,698	
		18,604,686
諸経費		
顧問料	860,000	
会議費	55,874	
旅費交通費	44,507	
通信運搬費	2,000	
備品費	36,000	
消耗品費	110,000	
燃料費	144,000	
賃借料	390,000	
保険料	1,277,100	
会費負担金	584,540	
租税公課	56,630	
広告宣伝費	198,000	
交際費	206,336	
支払手数料	234,400	
雑費	130,926	
		4,330,313
経常費用計		324,098,618
当期経常増減額		△ 8,168,976
2. 経常外増減の部		
1. 経常外収益		239,535
2. 経常外費用		0
当期経常外増減額		239,535
税引前当期一般正味財産増減額		△ 7,929,441
法人税等		140,000
当期一般正味財産増減額		△ 8,069,441
一般正味財産期首残高		91,331,968
一般正味財産期末残高		83,262,527
II 指定正味財産増減の部		0
II 正味財産期末残高		83,262,527