

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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			
室料	108,900	108,900	0
休憩料	1,100	800	300
飲食料	168,670	166,960	1,710
奉仕料	25,837	25,160	677
使用料	1,704	1,908	△ 204
手数料	2,052	2,107	△ 55
売店売上	15,012	13,428	1,584
自販機売上	2,184	1,260	924
違約金収入	130	120	10
食費収入	2,580	2,880	△ 300
管理費収入	11,774	11,774	0
事業収入	240	60	180
退職給与引当金戻入	0	684	△ 684
雑収入	288	264	24
④ 受取補助金等			0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			0
受取利息収入	5,568	6,969	△ 1,401
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取り崩し益	33,566	35,706	△ 2,140
経常収益計	379,605	378,980	625
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	69,171	74,380	△ 5,209
賃金	38,290	32,409	5,881
厚生福利費	14,819	15,335	△ 516
退職給与金	0	1,704	△ 1,704
退職金積立金	540	480	60
退職給与引当金支出	1,704	1,665	39
賞与引当金支出	3,806	3,712	94
材料費	68,128	65,370	2,758
売店仕入	12,160	10,877	1,283
自販機材料費	1,831	1,050	781
光熱水費	26,640	27,940	△ 1,300
消耗品費	5,054	5,033	21
通信運搬費	710	631	79
洗濯費	6,054	5,996	58
広告宣伝費	3,123	2,172	951

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,912	10,306	606
修繕費	3,089	6,531	△ 3,442
保険料	1,230	1,239	△ 9
負担金	858	858	0
公租公課	6,842	6,872	△ 30
業務委託費	17,299	17,273	26
支払手数料	2,942	3,019	△ 77
事務費	518	518	0
旅費交通費	378	447	△ 69
会議費	200	200	0
図書印刷費	579	543	36
協会管理費	11,774	11,774	0
事業費	1,570	1,362	208
報償費	0	220	△ 220
雑費	100	300	△ 200
減価償却費	46,000	45,000	1,000
修繕引当金		0	0
② 管理費			0
報酬等	584	584	0
職員給与	8,181	7,662	519
賃金	996	2,112	△ 1,116
厚生福利費	1,399	1,609	△ 210
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	431	82	349
賞与引当金支出	298	658	△ 360
消耗品費	33	50	△ 17
通信運搬費	250	146	104
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	196	196	0
修繕費	0	0	0
負担金	843	680	163
公租公課	925	1,849	△ 924
業務委託費	618	618	0
支払手数料	282	282	0
事務費	38	92	△ 54
旅費交通費	367	367	0
会議費	0	0	0
図書印刷費	42	41	1
雑費	0	0	0
減価償却費	59	59	0
経常費用計	371,863	372,303	△ 440
当期経常増減額	7,742	6,677	1,065
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
② 貸倒損失			
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	7,742	6,677	1,065

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額	0		
一般正味財産期首残高	1,114,730	1,108,053	6,677
一般正味財産期末残高	1,122,472	1,114,730	7,742
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	△ 33,566	△ 35,706	2,140
指定正味財産期首残高	879,515	915,221	△ 35,706
指定正味財産期末残高	845,949	879,515	△ 33,566
Ⅲ 正味財産期末残高	1,968,421	1,994,245	△ 25,824

(注) 債務負担額

(単位:千円)

おおとり荘業務委託費	29年	30年	計
	16,058	16,449	32,507