

平成27年度収益事業部門 浄土ヶ浜レストハウス収入支出計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
売 上	120,000,000	122,460,888	2,460,888	
委 託 料 収 入	7,120,000	7,119,996	▲ 4	
受 取 利 息	8,000	7,203	▲ 797	預金利息
雑 収 入	600,000	712,950	112,950	
差 入 保 証 金 戻 入 額	0	0	0	
当 期 収 入 合 計 (A)	127,728,000	130,301,037	2,573,037	
前 期 繰 越 収 支 差 額	20,014,120	20,014,120	0	
収 入 合 計 (B)	147,742,120	150,315,157	2,573,037	

支出の部 1

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
売 上 原 価	67,000,000	62,609,666	▲4,390,334	原材料仕入 売店仕入
給料諸手当	9,000,000	9,272,922	272,922	基本給・管理職手当・業務手当 通勤手当・扶養手当
雑 給	17,000,000	13,522,454	▲3,477,546	厨房・パート職員・超過勤務手当 繁忙期短期・繁忙期学生
従 業 員 賞 与	3,000,000	4,019,000	1,019,000	賞与
法 定 福 利 費	3,000,000	3,963,603	963,603	社会保険・労働保険・雇用保険
福 利 厚 生 費	500,000	655,533	155,533	制服・懇親会・健康診断・社員旅行
退 職 積 立 金	600,000	552,000	▲ 48,000	特退共積立金
通 信 費	700,000	421,773	▲ 278,227	電話料・郵便料金
包 装 費	400,000	1,307,670	907,670	買い物袋・包装紙等
荷 造 運 賃	11,000	0	▲ 11,000	
光 熱 費	7,500,000	6,731,429	▲ 768,571	電気・水道・下水道・ガス料金
旅 費 交 通 費	500,000	690,949	190,949	新幹線・航空料金・宿泊・日当其他
広 告 宣 伝 費	800,000	191,778	▲ 608,222	新聞広告・協賛広告
交 際 接 待 費	400,000	137,386	▲ 262,614	旅行会社懇談会
会 議 費	60,000	4,171	▲ 55,829	会議用食材
消 耗 品 費	1,716,000	4,347,304	2,631,304	食器・事務用品・収納用品・装飾品
新 聞 図 書 費	50,000	61,146	11,146	岩手日報・読売新聞等
顧 問 料	570,000	630,000	60,000	佐々木鳥居会計
施 設 維 持 費	340,000	310,500	▲ 29,500	消防設備点検・シャッター修理
家 賃	1,455,000	1,455,053	53	宮古市
車 両 費	800,000	901,478	101,478	ガソリン・軽油代・点検修理・タイヤ
保 険 料	800,000	750,760	▲ 49,240	損害保険・自動車保険
施設清掃委託費	2,200,000	2,113,180	▲ 86,820	清掃委託・ゴミ収集・クリスマスツツ

支出の部 2

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
電気設備保安 点 検 料	190,000	193,676	3,676	東北電気保安協会
租 税 公 課	200,000	209,521	9,521	契約印紙・自動車税
諸 負 担 金	300,000	275,865	▲ 24,135	協定業者会費他
警 備 保 障 料	336,000	336,000	0	セコム
リ ー ス 料	500,000	471,771	▲ 28,229	券売機
自 動 ド ア 保 守 点 検 料	240,000	240,000	0	岩手ナブコ
支 払 手 数 料	4,500,000	4,775,153	275,153	旅行会社送客手数料・振込手数料
エレベーター保 守 点 検 料	250,000	248,000	▲ 2,000	マックスエレベーター
寄 付 金	2,810,000	2,803,000	▲ 7,000	宮古観光文化交流協会・共同募金
法人税・住民税 事 業 税	0	1,082,100	1,082,100	
什 器 備 品		731,700		金庫・ディスペンサー・キッチンリター
当 期 支 出 合 計 (C)	127,728,000	126,016,541	▲ 1,711,459	
当 期 収 支 差 額 (A-C)	0	4,284,496	4,284,496	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B-C)	20,014,120	24,298,616	4,284,496	

(注) 資金の範囲

	前 年 度	本 年 度
資 産 の 部		
現 金 預 金	29,430,671	29,720,917
商 品	6,574,894	3,257,424
未 収 入 金	813,800	1,457,220
仮 払 金		1,000,000
立 替 金		
売 掛 金	559,942	20,538
観 光 券	498,648	536,900
預 託 金	31,790	31,790
合 計	37,909,745	36,024,789
負 債 の 部		
買 掛 金	3,344,640	3,555,920
未 払 金	10,496,951	5,363,202
預 り 金	12,251	31,635
未 払 法 人 税 等	1,052,300	644,700
未 払 消 費 税 等	2,939,072	2,064,928
支 払 小 切 手	50,411	65,788
合 計	17,895,625	11,726,173
次 期 繰 越 収 支 差 額	20,014,120	24,298,616