

# 正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	2,952,000	0	2,952,000
会費収入	2,952,000		2,952,000
補助金等収入	9,850,000	14,970,139	24,820,139
運営補助金	9,850,000	14,970,139	24,820,139
事業収入	104,600	124,087,746	124,192,346
商品売上・諸手数料	104,600	124,087,746	124,192,346
事務管理料	0		0
委託料収入	0	11,439,996	11,439,996
委託料収入	0	11,439,996	11,439,996
寄付金収入	2,800,000	0	2,800,000
寄付金	2,800,000		2,800,000
負担金収入	300,000	229,000	529,000
宮古旅館組合	300,000	229,000	529,000
雑収入	1,897	732,222	734,119
受取利息収入	1,397	7,203	8,600
受取配当金	500		500
雑収入	0	12,241	12,241
シャワー収入		712,778	712,778
経常収益計	16,008,497	151,459,103	167,467,600

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
売上原価	47,010	62,609,666	62,656,676
期首商品棚卸高	68,900	6,574,894	6,643,794
商品仕入高	12,960	59,292,196	59,305,156
期末商品棚卸高	34,850	3,257,424	3,292,274
人件費	11,067,404	35,038,120	46,105,524
給料手当・賞与	7,361,600	16,018,382	23,379,982
退職金			0
雑給	2,372,220	13,522,454	15,894,674
退職金共済掛金	300,000		300,000
事務管理費			
福利厚生費	21,600	1,214,733	1,236,333
法定福利費	1,011,984	4,282,551	5,294,535
人件費以外経費	4,767,805	51,039,519	55,807,324
交際費	100,590	137,386	237,976
旅費交通費	177,380	690,949	868,329
通信費	109,092	659,969	769,061
リース料		698,715	698,715
荷造運賃			0
消耗品費	232,909	4,618,152	4,851,061
光熱費		7,150,643	7,150,643
租税公課	67,952	209,521	277,473
会議費	89,000	4,171	93,171
広告宣伝費	67,000	1,335,368	1,402,368
新聞図書費		61,146	61,146
支払手数料	6,372	5,859,582	5,865,954
負担金	484,500	275,865	760,365
地代家賃		1,455,053	1,455,053
支払保険料		750,760	750,760
顧問料	54,000	630,000	684,000
寄付金		2,803,000	2,803,000
宣伝印刷費			0
印刷費	230,256	84,920	315,176
包装費		1,307,670	1,307,670
宮古鮭まつり			0
浄土ヶ浜まつり			0
施設維持費		310,500	310,500
修繕費	15,000		15,000
行事費諸負担金	3,133,754	14,590,672	17,724,426
減価償却費		3,326,498	3,326,498
電気保安点検料		193,676	193,676
施設清掃管理費		2,113,180	2,113,180
警備保障料		336,000	336,000
自動ドア保守管理費		240,000	240,000
エレベーター保守管理費		248,000	248,000
開店準備消耗品費			0
車輛費		901,478	901,478
支払利息		46,645	46,645
雑費			0
経常費用計	15,882,219	148,687,305	164,569,524
当期経常増減額	126,278	2,771,798	2,898,076

科 目	一般会計	特別会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		0	0
未払法人税等		1,082,100	1,082,100
投資有価証券評価損			0
津波損失		0	0
経常外費用計	0	1,082,100	1,082,100
当期経常外増減額	0	1,082,100	1,082,100
当期一般正味財産増減額	126,278	1,689,698	1,815,976
一般正味財産期首残高	3,835,455	26,332,962	30,168,417
一般正味財産期末残高	3,961,733	28,022,660	31,984,393
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	3,961,733	28,022,660	31,984,393