

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
① 売上原価	97,220	53,420,367	53,517,587
期首商品棚卸高	34,850	3,257,424	3,292,274
商品仕入高	103,165	54,106,936	54,210,101
期末商品棚卸高	40,795	3,943,993	3,984,788
① 人件費	11,045,463	35,000,375	46,045,838
給料手当・賞与	9,268,644	17,038,727	26,307,371
退職金			0
雑給		12,730,041	12,730,041
退職金共済掛金	300,000		300,000
事務管理費			
福利厚生費	21,600	1,214,168	1,235,768
法定福利費	1,455,219	4,017,439	5,472,658
③ 人件費以外経費	4,553,490	48,081,099	52,634,589
交際費	78,821	298,046	376,867
旅費交通費	160,890	560,814	721,704
通信費	121,520	687,465	808,985
リース料		774,664	774,664
荷造運賃		13,400	13,400
消耗品費	36,372	3,927,864	3,964,236
光熱費		7,009,275	7,009,275
租税公課	120,702	210,975	331,677
会議費	143,100	1,056	144,156
広告宣伝費	30,800	1,473,513	1,504,313
新聞図書費	3,600	58,593	62,193
支払手数料	4,320	3,822,217	3,826,537
負担金	444,500	440,797	885,297
地代家賃		1,455,053	1,455,053
支払保険料	37,780	503,900	541,680
顧問料	54,000	600,000	654,000
寄付金		2,800,000	2,800,000
宣伝印刷費			0
印刷費	205,200	126,244	331,444
包装費		82,130	82,130
宮古鮭まつり			0
浄土ヶ浜まつり			0
施設維持費		395,200	395,200
登記料	37,800		37,800
行事費諸負担金	3,073,705	17,323,201	20,396,906
減価償却費		1,573,048	1,573,048
電気保安点検料		189,476	189,476
施設清掃管理費		2,102,930	2,102,930
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
修繕費		7,344	7,344
車輛費	380	815,704	816,084
支払利息			0
雑費		4,190	4,190
経常費用計	15,696,173	136,501,841	152,198,014
当期経常増減額	317,288	3,462,223	3,779,511