

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

白帆の湯及び北浦荘管理運営事業

(単位：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			
受託金収益	(0)	(48,343,000)	(△ 48,343,000)
白帆・北浦受託収益	0	48,343,000	△ 48,343,000
利用料収益	0	64,454,528	△ 64,454,528
事業収益	(0)	(27,324,196)	(△ 27,324,196)
売上高	0	27,324,196	△ 27,324,196
営業外収益	(2,047,158)	(4,980,811)	(△ 2,933,653)
手数料	0	4,977,191	△ 4,977,191
受取利息	128	3,620	△ 3,492
雑収益	2,047,030	0	2,047,030
他事業振替額	400,000	1,325,248	△ 925,248
経常収益計	2,447,158	146,427,783	△ 143,980,625
(2) 経常費用			
事業費	(4,887,288)	(137,492,749)	(△ 132,605,461)
売上原価	(0)	(10,412,252)	(△ 10,412,252)
期首棚卸高	0	634,796	△ 634,796
材料仕入高	0	9,078,071	△ 9,078,071
商品仕入高	0	699,385	△ 699,385
期末棚卸高	0	0	0
給料手当	0	8,324,273	△ 8,324,273
臨時雇賃金	(0)	(4,405,900)	(△ 4,405,900)
社員賃金	0	1,393,674	△ 1,393,674
パート賃金	0	3,012,226	△ 3,012,226
法定福利費	0	1,682,408	△ 1,682,408
福利厚生費	0	11,054	△ 11,054
旅費交通費	0	2,500	△ 2,500
通信運搬費	2,808	387,802	△ 384,994
消耗品費	0	688,263	△ 688,263
修繕費	0	1,150,147	△ 1,150,147
燃料費	0	5,794,430	△ 5,794,430
光熱水料費	(0)	(13,727,117)	(△ 13,727,117)
電気料	0	12,070,936	△ 12,070,936
水道料	0	1,078,651	△ 1,078,651
公共下水道料	0	577,530	△ 577,530
賃借料	0	904,909	△ 904,909
諸謝金	0	3,000	△ 3,000
手数料	0	20,520	△ 20,520
保険料	0	507,130	△ 507,130
租税公課	2,042,575	158,348	1,884,227
入湯税	0	22,297,500	△ 22,297,500
支払消費税	0	2,759,969	△ 2,759,969
広告宣伝費	0	40,176	△ 40,176
派遣職員負担金	0	1,088,315	△ 1,088,315
委託費	(0)	(61,773,088)	(△ 61,773,088)
委託費	0	61,773,088	△ 61,773,088
廃棄物処理料	0	28,400	△ 28,400
退職給付引当費用	0	1,325,248	△ 1,325,248
現金過不足	0	0	0
他事業振替額	2,841,905	0	2,841,905
経常費用計	4,887,288	137,492,749	△ 132,605,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,440,130	8,935,034	△ 11,375,164
当期経常増減額	△ 2,440,130	8,935,034	△ 11,375,164

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで
 白帆の湯及び北浦荘管理運営事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
特別損失	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
前期委託費	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,000	0	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,440,130	8,935,034	△ 21,375,164
一般正味財産期首残高	12,440,130	3,505,096	8,935,034
一般正味財産期末残高	0	12,440,130	△ 12,440,130
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	12,440,130	△ 12,440,130