

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

(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			
基本財産運用益	(2,123)	(1,993)	(130)
基本財産受取利息	2,123	1,993	130
受託金収益	(93,804,850)	(163,025,800)	(△ 69,220,950)
受託収益	0	40,000	△ 40,000
ふれあいランド受託収益	86,400,000	86,400,000	0
高須崎公園受託収益	4,500,000	4,500,000	0
道の駅管理運営事業受託収益	2,904,850	2,656,800	248,050
白帆・北浦受託収益	0	48,343,000	△ 48,343,000
天王崎観光交流センター受託収益	0	21,086,000	△ 21,086,000
利用料収益	10,442,700	75,558,678	△ 65,115,978
販売手数料収益	32,728,035	32,514,317	213,718
物産売上収益	23,291,810	16,469,635	6,822,175
軽食売上収益	14,625,170	12,284,500	2,340,670
事業収益	(7,748,980)	(55,450,191)	(△ 47,701,211)
売上高	0	48,787,571	△ 48,787,571
商品売上高	2,659,480	2,503,070	156,410
遊具売上高	1,444,990	1,678,100	△ 233,110
ツタイル使用料	196,400	222,100	△ 25,700
イベント売上高収入	3,448,110	2,259,350	1,188,760
営業外収益	(12,314,707)	(9,269,610)	(3,045,097)
イベント開催補助金	300,000	0	300,000
レストラン施設賃貸収入	1,000,000	0	1,000,000
手数料	4,053,365	8,987,861	△ 4,934,496
受取利息	1,998	21,680	△ 19,682
雑収益	6,959,344	260,069	6,699,275
他事業振替額	9,394,864	2,561,791	6,833,073
経常収益計	204,353,239	367,136,515	△ 162,783,276
(2) 経常費用			
事業費	(206,535,336)	(348,595,777)	(△ 142,060,441)
売上原価	(28,081,733)	(39,697,039)	(△ 11,615,306)
期首棚卸高	855,237	1,844,169	△ 988,932
材料仕入高	7,062,768	24,611,113	△ 17,548,345
商品仕入高	22,507,298	14,096,994	8,410,304
期末棚卸高	△ 2,343,570	△ 855,237	△ 1,488,333
給料手当	32,424,545	35,123,038	△ 2,698,493
臨時雇賃金	(19,872,632)	(42,420,869)	(△ 22,548,237)
社員賃金	0	10,771,734	△ 10,771,734
パート賃金	17,963,525	18,204,976	△ 241,451
臨時雇い賃金	1,909,107	13,444,159	△ 11,535,052
法定福利費	5,161,986	7,828,985	△ 2,666,999
福利厚生費	145,161	299,533	△ 154,372
会議費	32,464	19,574	12,890
旅費交通費	208,502	2,500	206,002
通信運搬費	1,913,108	2,700,974	△ 787,866
減価償却費	3,219,625	3,330,445	△ 110,820
消耗什器備品費	801,324	626,999	174,325
消耗品費	10,262,452	9,552,686	709,766
修繕費	13,380,167	9,091,581	4,288,586
印刷製本費	1,210,632	464,930	745,702
燃料費	1,213,173	7,572,531	△ 6,359,358
光熱水料費	(12,908,388)	(30,425,164)	(△ 17,516,776)

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電気料	11,515,176	26,302,288	△ 14,787,112
水道料	810,158	2,505,958	△ 1,695,800
公共下水道料	583,054	1,616,918	△ 1,033,864
賃借料	4,911,816	5,946,200	△ 1,034,384
諸謝金	653,166	635,608	17,558
手数料	27,964	372,259	△ 344,295
保険料	1,013,690	1,787,472	△ 773,782
租税公課	5,659,695	918,536	4,741,159
入湯税	0	22,297,500	△ 22,297,500
支払消費税	6,635,000	9,441,500	△ 2,806,500
広告宣伝費	1,795,809	730,600	1,065,209
負担金	1,472,800	1,609,900	△ 137,100
派遣職員負担金	2,490,254	4,111,704	△ 1,621,450
委託費	(35,653,130)	(103,951,547)	(△ 68,298,417)
委託費	8,043,086	77,733,215	△ 69,690,129
空調設備保守料	1,566,000	1,566,000	0
エレベータ保守料	2,164,320	2,164,320	0
受水槽清掃料	146,880	146,880	0
消防設備保守料	1,417,000	1,417,000	0
電気設備保守料	213,840	213,840	0
滝設備保守料	340,200	340,200	0
自動ドア保守料	270,000	270,000	0
緑地維持管理費	3,880,545	976,800	2,903,745
警備・交通整理費	235,440	241,920	△ 6,480
機械警備費	306,720	306,720	0
館内外清掃費	9,411,905	10,850,372	△ 1,438,467
ガラス清掃費	709,554	776,640	△ 67,086
模型・メカメンテナンス	60,480	60,480	0
水耕栽培メンテナンス	1,506,600	1,506,600	0
ひまわり保守点検料	302,400	302,400	0
海水淡水化装置点検料	997,920	997,920	0
パーチベータ保守料	181,440	181,440	0
映像音響材保守料	622,512	622,512	0
自動制御保守点検料	1,080,000	1,080,000	0
水槽保守点検料	1,995,840	1,995,840	0
定置遊具点検保守料	200,448	200,448	0
システム処理料	(1,156,092)	(1,119,393)	(36,699)
廃棄物処理料	103,680	249,020	△ 145,340
備品購入費	0	0	0
販促活動費	251,954	24,000	227,954
イベント開催費	2,275,269	492,202	1,783,067
各種大会開催費	195,627	311,496	△ 115,869
新聞図書費	177,786	158,277	19,509
退職給付引当費用	1,822,848	2,719,510	△ 896,662
現金過不足	8,000	414	7,586
他事業振替額	9,394,864	2,561,791	6,833,073
管理費	(503,680)	(553,499)	(△ 49,819)
役員報酬	156,000	188,000	△ 32,000
評議員報酬	144,000	184,000	△ 40,000
会議費	3,480	3,499	△ 19
旅費交通費	172,000	148,000	24,000
通信運搬費	8,200	0	8,200
交際費	0	30,000	△ 30,000
寄付金	20,000	0	20,000

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	207,039,016	349,149,276	△ 142,110,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,685,777	17,987,239	△ 20,673,016
当期経常増減額	△ 2,685,777	17,987,239	△ 20,673,016
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(35,027)	(△ 35,027)
車両運搬具売却益	0	35,027	△ 35,027
経常外収益計	0	35,027	△ 35,027
(2) 経常外費用			
特別損失	(12,324,926)	(0)	(12,324,926)
前期委託費	12,000,000	0	12,000,000
過年度損益修正損	324,926	0	324,926
経常外費用計	12,324,926	0	12,324,926
当期経常外増減額	△ 12,324,926	35,027	△ 12,359,953
当期一般正味財産増減額	△ 15,010,703	18,022,266	△ 33,032,969
一般正味財産期首残高	110,454,777	92,432,511	18,022,266
一般正味財産期末残高	95,444,074	110,454,777	△ 15,010,703
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	95,444,074	110,454,777	△ 15,010,703