

## 平成24年度財団法人富山勤労総合福祉センター事業計画

### 1 運営方針

世界的な経済危機や東日本大震災の影響等により、低迷する日本経済は回復の兆しも見えない状況である。

このことから、当財団を取り巻く経営環境は今後とも一段と厳しい状況が予想されるため、各施設においては独立採算制を基本に、徹底したコストの削減を行う一方、それぞれの施設の特徴を生かした魅力ある事業の展開や真心のこもったサービスを提供し集客の向上に努めている。

また、公益法人制度改革の対応については、現在、平成25年4月1日の一般財団法人への移行を目指して諸準備を進めているところである。

#### (1) 呉羽ハイツ

地元の皆様を始め、多くの方々にご利用して頂き、開館40周年を迎えることとなった。

従前にも増して厳しい経営環境が見込まれるが、40年の経験を活かし、更に「行ってみたい、来て良かった」と思われる施設になるよう

- ① 魅力ある施設環境を盛り込んだ特色ある企画作り
- ② 地元の新鮮素材を活かしたおいしい料理の提供
- ③ 「おもてなしの心」を基本とした質の高い接客サービスの提供
- ④ 見て、感じてもらえる宣伝広告の実施

等を行う。

#### (2) とやま自遊館

平成23年度に策定した「とやま自遊館経営改善計画」をもとに、引き続き売上の増と経費の節減に努める。

特に、24年度は開業15周年を迎える年であり、さまざまな企画を通じて一層の経営改善に取り組むこととしている。

また、リフレッシュプラザにおいては、引き続き勤労者をはじめとする県民の健康増進のための事業等に取り組む。

さらに、「ヤングジョブとやま」については、若者の就業支援に係る企画運営業務を引き続き国及び県から受託し、若者の雇用確保に積極的に取り組む。

新たに、県が設置予定の「とやまシニア専門人材バンク」に係る企画運営業務を受託し、高齢者の就業支援等を行う。

## 2 重点実施事項

### (1) 呉羽ハイツ

#### ① 利用率の向上

- ア. 県内の新鮮食材を活用した季節ごとの特色ある料理企画を実施するとともに引き続き好評な法要会食に力を注ぎ誘客に努める
- イ. 平日対策として各種企画の実施
  - 1) 老人会、企業研修等を対象とした平日企画や入浴、休憩、お食事をセットにした日帰りプランを引き続き実施する
  - 2) レディースプランとして、限定メニュー企画（女子会プラン）を実施し、女性客の誘客を図る
- ウ. テレビ、新聞を中心とした視覚広告の実施
  - 各企画ごとに「ハイカラに休もう。」（ハイツカラー）をテーマとした広告を実施し施設のイメージアップを図る
- エ. 渉外活動の強化
  - 渉外活動において地区ごとの担当者を選任し、積極的な誘客を図り利用率を高める

#### ② 利用者へのサービスの向上

- ア. 地元的新鲜食材（ハケ山野菜・呉羽梨・池多リンゴ等）を使った特色ある料理を研究し、提供することで地産地消を推進する
- イ. 館内の共有スペース（渡り廊下等）を特設ギャラリーとして利用して頂き、各種サークルの展示会を開催する
- ウ. 年末・年始の営業にあたり、利用客参加型の各種イベントの実施
- エ. 各種職員研修を実施し、サービスの向上を図る

### (2) とやま自遊館

#### ① 利用増に向けた誘客・広報活動

- ア 開業15周年を迎え、職員全員が営業マンとなった誘客活動を実施する。
- イ 景気の影響が少ない祝事、法要宴会等の受注に努める。特に法要については今後の受注拡大の余地が見込まれることからセールスを強化する。
- ウ 昨年度に引き続きプレミアム商品券を販売し売上を確保する。
- エ 和食、和洋折衷料理による近隣洋食店との差別化を図る。
- オ 週末に比べ利用の少ない月～木曜日の誘客策として、お得なプランを企画・提供することにより利用増を図る。
- カ インターネット宿泊予約やツアー会社とのタイアップを推進し客室稼働率の向上に努める。
- キ 会議・宴会の受注増を図るため、営業スペースを拡大する。
- ク 新聞、ラジオ、専門雑誌等の媒体を利用した広報活動やチラシの頒布を引き続き

実施する。

② おもてなしの心が実感できるサービスの提供

- ア 職員研修等を通じ、お客様本位のサービスに徹する職員意識の高揚を図る。
- イ これまでのご愛顧に感謝して、開業15周年を記念した魅力的な特別企画を一年を通して提供していく。
- ウ 富山の食材を使った越中料理など、お客様のニーズに合った和洋の多彩なメニューを企画・提供する。
- エ シーズン割引プラン、宴会付割引プランなど利用しやすい宿泊プランを提供する。
- オ 安全・安心を最優先とした施設の管理運営に努める。
- カ 県内著名作家による絵画・書の作品展等を開催する。

③ 健康増進に係る事業の実施

- ア 勤労者等の福祉の向上と健康の増進を図るため、安全で安心な健康づくりの場を提供するとともに、様々な健康増進プログラムを提供する。
- イ 水中運動等プールを活用したプログラム（子ども水泳教室、腰・膝痛緩和運動等）等の実施など、少年期の体力づくりや高齢者の運動実践等のきっかけ作りのための取り組みを行う。
- ウ 県内医療機関と連携した健康づくりサポート（運動療法、メディカルフィットネス、リハビリ支援等）を実施するとともに、生活習慣病の防止・改善や介護予防等を目的とした運動プログラムの提供を行う。
- エ 指定運動療法施設としてのメリットを生かした事業を展開し、新たな利用者ニーズの掘り起こしを図る。

④ 経営改善への取り組み

- ア 23年度の経営改善の実績を踏まえ、経営改善計画のローリングを行う。
- イ 経営改善計画を着実に実行し、しっかりとした進行管理を行う。

⑤ 職業教育、職業相談等の提供

- ア ヤングジョブとやま  
若者の就職に関する情報提供やカウンセリング、セミナー、トレーニング、職場見学、職場体験等を行う。
- イ とやまシニア専門人材バンク  
就労を希望する専門的知識・技術等を有する高齢者を対象とする人材バンクを設置し、高齢者の就業と県内企業の人材確保を総合的に支援する。

### 3 利用人員等目標

#### (1) 呉羽ハイツ

平成24年度は、利用人員148,450人（前年目標対比99.9%）、営業収入7億1,530万円（前年目標対比97.8%）を目標とする。

（単位：人）

区 分	平成24年度 目標人員a	平成23年度 目標人員b（見込）	比較 a-b
会議・研修	16,200	16,300 (15,800)	▲100
宿 泊	24,300	25,100 (23,300)	▲800
宴 会	47,450	47,950 (45,700)	▲500
休 憩	19,900	17,150 (18,800)	2,750
レストラン	12,000	12,000 (11,500)	0
喫茶・売店	24,500	25,900 (24,200)	▲1,400
そ の 他	4,100	4,200 (4,000)	▲100
合 計	148,450	148,600 (143,300)	▲150

#### (2) とやま自遊館

平成24年度は、利用人員326,500人（前年目標対比99.2%）、営業収入7億0,901万円（前年目標対比98.4%）を目標とする。

（単位：人）

区 分	平成24年度 目標人員a	平成23年度 目標人員b（見込）	比較 a-b
会議・研修	12,700	13,500 (11,700)	▲800
宿 泊	9,800	10,000 (8,800)	▲200
宴 会	28,000	26,000 (27,400)	2,000
レストラン	87,000	87,200 (84,200)	▲200
ホ ー ル	48,000	49,000 (46,000)	▲1,000
リフレッシュラザ	116,500	116,300 (116,000)	200
ヤグゾヨとやま	20,000	17,000 (20,300)	3,000
非正規労働者カ-	-	9,000 (10,400)	▲9,000
シニア人材バンク	3,000	- ( - )	3,000
そ の 他	1,500	1,200 (1,600)	300
合 計	326,500	329,200 (326,400)	▲2,700

【参考】

## 平成24年度正味財産増減計算書（予定）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

呉羽ハイツ

単位：千円

科 目	当年度予算	前年度予算	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			
① 営業収益			
席室料	118,505	119,990	▲ 1,485
宿泊室料	97,200	100,400	▲ 3,200
会議研修室料	8,100	8,150	▲ 50
休憩料	11,940	10,290	1,650
娯楽室料	1,265	1,150	115
挙式料	0	0	0
料理	398,570	406,305	▲ 7,735
宿泊料理	128,790	133,030	▲ 4,240
宴会料理	251,380	254,875	▲ 3,495
レストラン料理	12,000	12,000	0
その他	6,400	6,400	0
飲物	55,800	57,603	▲ 1,803
宿泊飲物	19,440	20,080	▲ 640
宴会・会議飲物	35,520	36,803	▲ 1,283
レストラン飲物	840	720	120
喫茶売上	7,070	7,965	▲ 895
喫茶	3,740	4,165	▲ 425
スナック	3,330	3,800	▲ 470
居酒屋	0	0	0
商品売上	22,966	24,156	▲ 1,190
売店	16,200	16,800	▲ 600
冷蔵庫	2,660	3,276	▲ 616
自動販売機	4,106	4,080	26
宴会付帯	55,430	57,150	▲ 1,720
宴会・法要	52,850	52,850	0
婚礼・祝事	2,580	4,300	▲ 1,720
健康増進施設	0	0	0
入会金	0	0	0
月会費	0	0	0
利用料	0	0	0
レンタル料	0	0	0
その他	0	0	0
器具使用料	2,154	1,930	224
器具使用料	2,154	1,930	224
その他	54,873	56,224	▲ 1,351
サービス料	54,693	55,876	▲ 1,183
その他	180	348	▲ 168
建物貸付料	0	0	0
テナント	0	0	0
自販機	0	0	0
駐車場	0	0	0
駐車場	0	0	0
② 営業外収益			
基本財産運用益	48	85	▲ 37
基本財産受取利息	48	85	▲ 37
預金利息	1,392	1,946	▲ 554
預金利息	22	26	▲ 4
有価証券利息	1,370	1,920	▲ 550
補助金等	10,209	10,271	▲ 62
補助金・委託	9,559	9,821	▲ 262
雑収入	650	450	200
経常収益計	727,017	743,625	▲ 16,608
(2) 経常費用			
① 営業費用			
人件費	308,284	306,206	2,078
職員給料	146,148	142,714	3,434
職員手当	68,369	80,263	▲ 11,894
職員厚生費	39,876	38,358	1,518
賞金	25,247	29,439	▲ 4,192
退職給付支出	182	3,218	▲ 3,036
退職給付費用	15,332	12,214	3,118
賞与引当金繰入額	13,130	0	13,130
原材料費	170,861	176,841	▲ 5,980
調理材料費	149,025	154,963	▲ 5,938
飲物材料費	20,646	20,618	28
喫茶材料費	1,190	1,260	▲ 70
その他原価	0	0	0
商品仕入費	15,862	17,154	▲ 1,292
売店商品仕入費	11,664	12,600	▲ 936
冷蔵庫商品仕入費	1,144	1,475	▲ 331
自販機商品仕入費	3,054	3,079	▲ 25

宴会付帯費	44,925	46,335	▲ 1,410
宴会・法要仕入費	42,809	42,809	0
婚礼・祝事仕入費	2,116	3,526	▲ 1,410
需用費	196,913	186,781	10,132
広告宣伝費	8,783	10,483	▲ 1,700
販売促進費	5,300	5,100	200
会議費	50	125	▲ 75
旅費	350	400	▲ 50
事務用消耗品費	911	1,607	▲ 696
通信運搬費	2,222	2,390	▲ 168
光熱水費	58,120	57,680	440
自動車維持費	6,817	6,267	550
修繕費	9,900	12,840	▲ 2,940
施設保守管理費	11,623	11,157	466
保険料	1,020	1,035	▲ 15
営業用消耗品費	20,611	20,593	18
清掃衛生費	3,043	2,670	373
洗濯代	6,600	7,100	▲ 500
租税公課	10,997	11,137	▲ 140
負担金	1,384	1,292	92
手数料	2,300	1,400	900
諸謝金	372	360	12
雑費	910	545	365
減価償却費	30,450	22,950	7,500
交際費	650	150	500
賃借料	2,100	2,100	0
営業業務委託費	6,000	3,000	3,000
貸倒引当金繰入	0	0	0
賄費	6,400	4,400	2,000
② 営業外費用			
支払利息その他	3,106	4,018	▲ 912
支払利息	1,025	1,937	▲ 912
派遣職員給与	0	0	0
若者就業支援センター事業費	0	0	0
非正規労働者等総合支援センター事業費	0	0	0
シニア専門人材バンク事業費	0	0	0
駐車場確保対策費	0	0	0
駐車場土地借上費	0	0	0
法人税等充当金	81	81	0
予備費	2,000	2,000	0
経常費用計	739,951	737,335	2,616
当期経常増減額	▲ 12,934	6,290	▲ 19,224
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,934	6,290	▲ 19,224
一般正味財産期首残高	366,795	413,602	▲ 46,807
一般正味財産期末残高	353,861	419,892	▲ 66,031
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	48	85	▲ 37
基本財産受取利息	48	85	▲ 37
② 一般正味財産への振替	▲ 48	▲ 85	37
一般正味財産への振替	▲ 48	▲ 85	37
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	38,000	38,000	0
指定正味財産期末残高	38,000	38,000	0
III 正味財産期末残高	391,861	457,892	▲ 66,031

【参考】

## 平成24年度正味財産増減計算書（予定）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

とやま自遊館

単位：千円

科 目	当年度予算	前年度予算	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			
① 営業収益			
席室料	60,810	62,810	▲ 2,000
宿泊室料	39,500	39,300	200
会議研修室料	21,300	23,500	▲ 2,200
休憩料	0	0	0
娯楽室料	10	10	0
拳式料	0	0	0
料理	333,800	319,900	13,900
宿泊料理	0	0	0
宴会料理	214,000	199,000	15,000
レストラン料理	118,700	118,500	200
その他	1,100	2,400	▲ 1,300
飲物	91,600	91,300	300
宿泊飲物	0	0	0
宴会・会議飲物	67,200	66,800	400
レストラン飲物	24,400	24,500	▲ 100
喫茶売上	0	0	0
喫茶	0	0	0
スナック	0	0	0
居酒屋	0	0	0
商品売上	9,800	12,000	▲ 2,200
売店	9,100	9,000	100
冷蔵庫	0	0	0
自動販売機	700	3,000	▲ 2,300
宴会付帯	42,400	43,500	▲ 1,100
宴会・法要	37,300	25,000	12,300
婚礼・祝事	5,100	18,500	▲ 13,400
健康増進施設	88,200	89,160	▲ 960
入会金	300	800	▲ 500
月会費	72,000	70,300	1,700
利用料	14,300	16,450	▲ 2,150
レンタル料	200	210	▲ 10
その他	1,400	1,400	0
器具使用料	2,400	2,400	0
器具使用料	2,400	2,400	0
その他	44,100	45,800	▲ 1,700
サービス料	30,000	30,000	0
その他	14,100	15,800	▲ 1,700
建物貸付料	22,400	40,800	▲ 18,400
テナント	22,200	40,600	▲ 18,400
自販機	200	200	0
駐車場	13,500	13,000	500
駐車場	13,500	13,000	500
② 営業外収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
有価証券利息	0	0	0
補助金等	286,000	280,400	5,600
補助金・委託	286,000	280,400	5,600
雑収入	0	0	0
経常収益計	995,010	1,001,070	▲ 6,060
(2) 経常費用			
① 営業費用			
人件費	278,850	282,711	▲ 3,861
職員給料	117,700	117,000	700
職員手当	53,600	72,500	▲ 18,900
職員厚生費	28,250	28,500	▲ 250
賞金	56,500	58,000	▲ 1,500
退職給付支出	3,900	300	3,600
退職給付費用	9,200	6,411	2,789
賞与引当金繰入額	9,700	0	9,700
原材料費	159,800	154,200	5,600
調理材料費	126,900	118,400	8,500
飲物材料費	32,000	33,800	▲ 1,800
喫茶材料費	0	0	0
その他原価	900	2,000	▲ 1,100
商品仕入費	7,700	9,300	▲ 1,600
売店商品仕入費	7,100	6,800	300
冷蔵庫商品仕入費	0	0	0
自販機商品仕入費	600	2,500	▲ 1,900

宴会付帯費	29,600	30,500	▲ 900
宴会・法要仕入費	26,100	17,500	8,600
婚礼・祝事仕入費	3,500	13,000	▲ 9,500
需用費	327,863	344,152	▲ 16,289
広告宣伝費	4,000	7,070	▲ 3,070
販売促進費	9,800	7,000	2,800
会議費	50	50	0
旅費	200	600	▲ 400
事務用消耗品費	2,300	2,000	300
通信運搬費	2,200	2,200	0
光熱水費	82,200	82,800	▲ 600
自動車維持費	2,400	2,400	0
修繕費	5,000	7,000	▲ 2,000
施設保守管理費	20,800	20,800	0
保険料	1,350	1,500	▲ 150
営業用消耗品費	18,000	19,610	▲ 1,610
清掃衛生費	10,700	10,700	0
洗濯代	8,000	8,000	0
租税公課	11,380	11,380	0
負担金	800	800	0
手数料	3,800	3,800	0
諸謝金	150	150	0
雑費	300	300	0
減価償却費	82,373	95,232	▲ 12,859
交際費	310	310	0
賃借料	3,900	3,400	500
営業業務委託費	55,700	55,700	0
貸倒引当金繰入	50	50	0
賄費	2,100	1,300	800
② 営業外費用			
支払利息その他	101,860	104,632	▲ 2,772
支払利息	16,000	17,100	▲ 1,100
派遣職員給与	2,000	2,200	▲ 200
若者就業支援センター事業費	64,000	64,000	0
非正規労働者等総合支援センター事業費	0	9,500	▲ 9,500
シニア専門人材バンク事業費	8,200	0	8,200
駐車場確保対策費	1,260	1,323	▲ 63
駐車場土地借上費	7,400	7,509	▲ 109
法人税等充当金	0	0	0
予備費	3,000	3,000	0
経常費用計	905,673	925,495	▲ 19,822
当期経常増減額	89,337	75,575	13,762
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	89,337	75,575	13,762
一般正味財産期首残高	210,238	127,997	82,241
一般正味財産期末残高	299,575	203,572	96,003
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息			
基本財産受取利息			
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替			
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	299,575	203,572	96,003

【参考】

## 平成24年度正味財産増減計算書（予定）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財 団 計

単位：千円

科 目	当年度予算	前年度予算	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			
① 営業収益			
席室料	179,315	182,800	▲ 3,485
宿泊室料	136,700	139,700	▲ 3,000
会議研修室料	29,400	31,650	▲ 2,250
休憩料	11,940	10,290	1,650
娯楽室料	1,275	1,160	115
拳式料	0	0	0
料理	732,370	726,205	6,165
宿泊料理	128,790	133,030	▲ 4,240
宴会料理	465,380	453,875	11,505
レストラン料理	130,700	130,500	200
その他	7,500	8,800	▲ 1,300
飲物	147,400	148,903	▲ 1,503
宿泊飲物	19,440	20,080	▲ 640
宴会・会議飲物	102,720	103,603	▲ 883
レストラン飲物	25,240	25,220	20
喫茶売上	7,070	7,965	▲ 895
喫茶	3,740	4,165	▲ 425
スナック	3,330	3,800	▲ 470
居酒屋	0	0	0
商品売上	32,766	36,156	▲ 3,390
売店	25,300	25,800	▲ 500
冷蔵庫	2,660	3,276	▲ 616
自動販売機	4,806	7,080	▲ 2,274
宴会付帯	97,830	100,650	▲ 2,820
宴会・法要	90,150	77,850	12,300
婚礼・祝事	7,680	22,800	▲ 15,120
健康増進施設	88,200	89,160	▲ 960
入会金	300	800	▲ 500
月会費	72,000	70,300	1,700
利用料	14,300	16,450	▲ 2,150
レンタル料	200	210	▲ 10
その他	1,400	1,400	0
器具使用料	4,554	4,330	224
器具使用料	4,554	4,330	224
その他	98,973	102,024	▲ 3,051
サービス料	84,693	85,876	▲ 1,183
その他	14,280	16,148	▲ 1,868
建物貸付料	22,400	40,800	▲ 18,400
テナント	22,200	40,600	▲ 18,400
自販機	200	200	0
駐車場	13,500	13,000	500
駐車場	13,500	13,000	500
② 営業外収益			
基本財産運用益	48	85	▲ 37
基本財産受取利息	48	85	▲ 37
預金利息	1,392	1,946	▲ 554
預金利息	22	26	▲ 4
有価証券利息	1,370	1,920	▲ 550
補助金等	296,209	290,671	5,538
補助金・委託	295,559	290,221	5,338
雑収入	650	450	200
経常収益計	1,722,027	1,744,695	▲ 22,668
(2) 経常費用			
① 営業費用			
人件費	587,134	588,917	▲ 1,783
職員給料	263,848	259,714	4,134
職員手当	121,969	152,763	▲ 30,794
職員厚生費	68,126	66,858	1,268
賞金	81,747	87,439	▲ 5,692
退職給付支出	4,082	3,518	564
退職給付費用	24,532	18,625	5,907
賞与引当金繰入額	22,830	0	22,830
原材料費	330,661	331,041	▲ 380
調理材料費	275,925	273,363	2,562
飲物材料費	52,646	54,418	▲ 1,772
喫茶材料費	1,190	1,260	▲ 70
その他原価	900	2,000	▲ 1,100
商品仕入費	23,562	26,454	▲ 2,892
売店商品仕入費	18,764	19,400	▲ 636
冷蔵庫商品仕入費	1,144	1,475	▲ 331
自販機商品仕入費	3,654	5,579	▲ 1,925

宴会付帯費	74,525	76,835	▲ 2,310
宴会・法要仕入費	68,909	60,309	▲ 8,600
婚礼・祝事仕入費	5,616	16,526	▲ 10,910
需用費	524,776	530,933	▲ 6,157
広告宣伝費	12,783	17,553	▲ 4,770
販売促進費	15,100	12,100	▲ 3,000
会議費	100	175	▲ 75
旅費	550	1,000	▲ 450
事務用消耗品費	3,211	3,607	▲ 396
通信運搬費	4,422	4,590	▲ 168
光熱水費	140,320	140,480	▲ 160
自動車維持費	9,217	8,667	▲ 550
修繕費	14,900	19,840	▲ 4,940
施設保守管理費	32,423	31,957	▲ 466
保険料	2,370	2,535	▲ 165
営業用消耗品費	38,611	40,203	▲ 1,592
清掃衛生費	13,743	13,370	▲ 373
洗濯代	14,600	15,100	▲ 500
租税公課	22,377	22,517	▲ 140
負担金	2,184	2,092	▲ 92
手数料	6,100	5,200	▲ 900
諸謝金	522	510	▲ 12
雑費	1,210	845	▲ 365
減価償却費	112,823	118,182	▲ 5,359
交際費	960	460	▲ 500
賃借料	6,000	5,500	▲ 500
営業業務委託費	61,700	58,700	▲ 3,000
貸倒引当金繰入	50	50	0
賄費	8,500	5,700	▲ 2,800
② 営業外費用			
支払利息その他	104,966	108,650	▲ 3,684
支払利息	17,025	19,037	▲ 2,012
派遣職員給与	2,000	2,200	▲ 200
若者就業支援センター事業費	64,000	64,000	0
非正規労働者等総合支援センター事業費	0	9,500	▲ 9,500
シニア専門人材バンク事業費	8,200	0	▲ 8,200
駐車場確保対策費	1,260	1,323	▲ 63
駐車場土地借上費	7,400	7,509	▲ 109
法人税等充当金	81	81	0
予備費	5,000	5,000	0
経常費用計	1,645,624	1,662,830	▲ 17,206
当期経常増減額	76,403	81,865	▲ 5,462
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	76,403	81,865	▲ 5,462
一般正味財産期首残高	577,033	541,599	▲ 35,434
一般正味財産期末残高	653,436	623,464	▲ 29,972
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	48	85	▲ 37
基本財産受取利息	48	85	▲ 37
② 一般正味財産への振替	▲ 48	▲ 85	▲ 37
一般正味財産への振替	▲ 48	▲ 85	▲ 37
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	38,000	38,000	0
指定正味財産期末残高	38,000	38,000	0
III 正味財産期末残高	691,436	661,464	▲ 29,972