

平成25年度正味財産増減予算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

呉羽ハイツ

単位:千円

科 目	実施事業等会計		その 他 会 計				法 人 会 計		合 計		増 減
	健康増進事業		呉羽ハイツ		委託事業						
	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	
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	0		740,000		0		0		740,000	715,368	24,632
席室料	0		123,661		0		0		123,661	118,505	5,156
宿泊室料			103,200						103,200	97,200	6,000
会議研修室料			7,200						7,200	8,100	▲900
休憩料			12,052						12,052	11,940	112
機室料			1,209						1,209	1,265	▲56
琴式料			0						0	0	0
料理	0		411,805		0		0		411,805	398,570	13,235
宿泊料理			136,740						136,740	128,790	7,950
宴会料理			259,205						259,205	251,380	7,825
レストラン料理			12,500						12,500	12,000	500
その他			3,360						3,360	6,400	▲3,040
飲物	0		56,713		0		0		56,713	55,800	913
宿泊飲物			20,898						20,898	19,440	1,458
宴会・会議飲物			34,815						34,815	35,520	▲705
レストラン飲物			1,000						1,000	840	160
喫茶売上	0		7,779		0		0		7,779	7,070	709
喫茶			4,305						4,305	3,740	565
スナック			3,474						3,474	3,330	144
商品売上	0		24,851		0		0		24,851	22,966	1,885
売店			18,755						18,755	16,200	2,555
冷蔵庫			3,072						3,072	2,660	412
自動販売機			3,024						3,024	4,106	▲1,082
宴会付帯	0		55,850		0		0		55,850	55,430	420
宴会・法要			51,450						51,450	52,850	▲1,400
婚・祝事			4,400						4,400	2,580	1,820
健康増進施設	0		0		0		0		0	0	0
入会金			0						0	0	0
月会費			0						0	0	0
利用料			0						0	0	0
レンタル料			0						0	0	0
その他			0						0	0	0
器具使用料	0		1,994		0		0		1,994	2,154	▲160
器具使用料			1,994						1,994	2,154	▲160
その他	0		57,347		0		0		57,347	54,873	2,474
カーピス料			56,999						56,999	54,693	2,306
その他			348						348	180	168
建物賃付料	0		0		0		0		0	0	0
テナント			0						0	0	0
自販機			0						0	0	0
駐車場	0		0		0		0		0	0	0
駐車場			0						0	0	0
② 営業外収益	0		10,578		0		0		10,578	9	▲39
基本財産運用益			9						9	48	▲39
基本財産受取利息			9						9	48	▲39
預金利息	0		850		0		0		850	1,392	▲542
預金利息			18						18	22	▲4
有価証券利息			832						832	1,370	▲538
補助金等	0		9,715		0		0		9,715	10,209	▲490
補助金・委託			9,219						9,219	9,559	▲340
雑収入			500						500	650	▲150
経常収益計	0		750,578		0		0		750,578	727,017	23,561
(2) 経常費用											
(1) 営業費用	0		665,912		0		86,303		752,215	736,845	15,370
人件費	0		254,335		0		56,915		311,250	308,284	2,966
賃給料			122,090				29,079		151,169	146,148	5,021
職員手当			56,349				13,386		69,735	68,369	1,366
職員厚生費			33,594				7,711		41,305	39,876	1,429
賃金			26,775				4,273		31,048	25,247	5,801
退職給付支出			926						926	182	744
退職給付費用			3,656				▲112		3,544	15,332	▲11,788
賞与引当金繰入額			10,945				2,576		13,523	13,130	393
原材料費	0		179,603		0		0		179,603	170,861	8,742
調理材料費			157,252				0		157,252	149,025	8,227
飲物材料費			20,984						20,984	20,646	338
喫茶材料費			1,367						1,367	1,190	177
その他			0						0	0	0
商品仕入費	0		17,062		0		0		17,062	15,882	1,200
売店商品仕入費			13,504						13,504	11,664	1,840
冷蔵庫商品仕入費			1,290						1,290	1,144	146
自販機商品仕入費			2,268						2,268	3,054	▲786
宴会付帯費	0		45,283		0		0		45,283	44,925	358
宴会・法要仕入費			41,675						41,675	42,809	▲1,134
婚・祝事仕入費			3,608						3,608	2,116	1,492
需用費	0		169,629		0		29,388		199,017	196,913	2,104
広告宣伝費			10,073						10,073	8,783	1,290
販売促進費			4,950						4,950	5,300	▲350
会議費			0				92		92	50	42
旅費			256				124		380	350	30
事務用消耗品費			764				961		1,725	911	814
通信運搬費			1,738				82		1,820	2,222	▲402
光熱水費			49,765				12,802		62,567	58,120	4,447
自動車維持費			7,365				179		7,544	6,817	727
修繕費			7,345				1,505		8,850	9,900	▲1,050
施設保守管理費			9,271				2,267		11,538	11,623	▲85
保険料			343				169		512	1,020	▲508
営業用消耗品費			20,864				212		21,076	20,611	465
清掃衛生費			2,521				649		3,170	3,043	127
洗濯代			7,850						7,850	6,600	1,250
租税公課			8,016				1,780		9,796	10,997	▲1,201
負担金			966				350		1,316	1,384	▲68
手数料			2,716				84		2,800	2,300	500
譲渡金			0				372		372	0	372
雑費			374				476		850	910	▲60
減価償却費			24,858				6,402		31,260	30,450	810
交際費			80				70		150	650	▲500
賃借料			1,646				424		2,070	2,100	▲30
営業業務委託費			1,800						1,800	6,000	▲4,200
貸借引当金繰入			0				0		0	0	0
購置			5,568				1,152		6,720	6,400	320
② 営業外費用	0		2,936		0		0		2,936	3,106	▲170
支払利息その他	0		2,936		0		0		2,936	3,106	▲170
支払利息			855						855	1,025	▲170
派遣職員給与			0				0		0	0	0
若者就業支援センター事業費			0				0		0	0	0
シニア専門人材バンク事業費			0				0		0	0	0
駐車場確保対策費			0				0		0	0	0
駐車場土地借上費			81				0		81	0	81
法人税充当金			0				0		0	0	0
予備費			2,000				0		2,000	2,000	0
経常費用計	0		668,848		0		86,303		755,151	738,951	15,200
当期経常増減額	0		81,730		0		▲86,303		▲73,573	▲11,934	8,361
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0		0		0		0		0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0		0		0		0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0		81,730		0		▲86,303		▲4,573	▲12,934	8,361
一般正味財産期首残高			351,369						351,369	366,795	▲15,426
一般正味財産期末残高	0		433,099		0		▲86,303		346,796	353,861	▲7,065
II 指定正味財産増減の部											

平成25年度正味財産増減予算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

とやま自遊館

単位:千円

科 目	実施事業等会計		そ の 他 会 計				法 人 会 計		合 計		増 減
	健康増進事業		とやま自遊館		委託事業						
	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	
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	96,169		604,041						700,210	709,010	▲8,800
床室料	0		59,820		0		0		59,820	60,810	▲990
宿泊室料	0		39,330						39,330	39,500	▲170
会議研修室料	0		20,490						20,490	21,300	▲810
休憩料	0		0						0	0	0
機室料	0		0						0	0	0
琴式料	0		0						0	0	0
料理	0		332,600		0		0		332,600	333,800	▲1,200
宿泊料理	0		0						0	0	0
宴会料理	0		209,100						209,100	214,000	▲4,900
レストラン料理	0		122,300						122,300	118,700	3,600
その他	0		1,200						1,200	1,100	100
飲物	0		92,600		0		0		92,600	91,600	1,000
宿泊飲物	0		0						0	0	0
宴会・会議飲物	0		68,830						68,830	67,200	1,630
レストラン飲物	0		23,770						23,770	24,400	▲630
喫茶売上	0		0		0		0		0	0	0
喫茶	0		0						0	0	0
スナック	0		0						0	0	0
商品売上	8,060		2,100		0		0		10,160	9,800	360
売店	8,060		1,700						9,760	9,100	660
冷蔵庫	0		0						0	0	0
自動販売機	0		400						400	700	▲300
宴会付帯	0		35,280		0		0		35,280	42,400	▲7,120
宴会・法要	0		30,980						30,980	37,300	▲6,320
婚礼・祝事	0		4,300						4,300	5,100	▲800
健康増進施設	85,890		0		0		0		85,890	88,200	▲2,310
入会金	510		0						510	300	210
月会費	68,800		0						68,800	72,000	▲3,200
利用料	14,880		0						14,880	14,300	580
レンタル料	200		0						200	0	200
その他	1,500		0						1,500	1,400	100
器具使用料	0		1,910		0		0		1,910	2,400	▲490
器具使用料	0		1,910						1,910	2,400	▲490
その他	300		44,640		0		0		44,940	44,100	840
サービス料	0		29,900						29,900	30,000	▲100
その他	300		14,740						15,040	14,100	940
建物賃料	0		23,510		0		0		23,510	22,400	1,110
テナント	0		23,310						23,310	22,200	1,110
自販機	0		200						200	200	0
駐車場	1,919		11,581		0		0		13,500	13,500	0
駐車場	1,919		11,581						13,500	13,500	0
(2) 営業外収益	0		196,435		97,905		0		294,340	286,000	8,340
基本財産運用益	0		0		0		0		0	0	0
基本財産受取利息	0		0		0		0		0	0	0
預金利息	0		0		0		0		0	0	0
預金利息	0		0		0		0		0	0	0
有価証券利息	0		0		0		0		0	0	0
補助金等	0		196,435		97,905		0		294,340	286,000	8,340
補助金・委託	0		196,435		97,905		0		294,340	286,000	8,340
雑収入	0		0		0		0		0	0	0
経常収益計	96,169		800,476		97,905		0		994,550	995,010	▲460
(2) 経常費用											
(1) 営業費用	120,983		591,097		0		25,480		737,560	803,813	▲63,350
人件費	29,070		163,750		0		22,580		215,500	276,850	▲61,350
職員給料	14,100		86,450				14,980		111,700	117,700	▲6,000
職員手当	0		0						0	53,600	▲53,600
職員厚生費	1,880		19,990				6,380		28,250	28,250	0
賃金	11,510		46,990				0		58,500	56,500	2,000
退職給付支出	0		300				0		300	3,900	▲3,600
退職給付費用	700		3,200				400		4,410	9,200	▲4,790
賞与引当金繰入額	880		6,790				800		8,590	8,100	490
原材料費	0		163,080		0		0		163,080	159,800	3,280
調理材料費	0		126,390						126,390	126,900	▲510
飲物材料費	0		35,190						35,190	32,000	3,190
喫茶材料費	0		0						0	0	0
その他	0		1,500						1,500	900	600
商品仕入費	6,130		1,640		0		0		7,770	7,700	70
売店商品仕入費	6,130		1,290						7,420	7,100	320
冷蔵庫商品仕入費	0		0						0	0	0
自販機商品仕入費	0		350						350	600	▲250
宴会付帯費	0		24,700		0		0		24,700	29,600	▲4,900
宴会・法要仕入費	0		21,690						21,690	26,100	▲4,410
婚礼・祝事仕入費	0		3,010						3,010	3,500	▲490
需用費	85,783		237,927		0		2,800		326,510	327,863	▲1,353
広告宣伝費	550		3,450				0		4,000	4,000	0
販売促進費	1,510		9,490				0		11,000	9,800	1,200
会議費	0		0				100		100	50	50
旅費	21		129				100		250	200	50
事務用消耗品費	290		1,810				200		2,300	2,300	0
通信運搬費	270		1,730				200		2,200	2,200	0
光熱水費	27,900		56,980		100		84,980		84,980	82,200	2,780
自動車維持費	330		2,070				0		2,400	2,400	0
修繕費	2,980		4,970				50		8,000	5,000	3,000
施設保守管理費	6,170		14,320				310		20,800	20,800	0
保険料	410		920				20		1,350	1,350	0
営業用消耗品費	3,170		14,830				0		18,000	18,000	0
清掃衛生費	3,230		7,350				120		10,700	10,700	0
洗濯代	910		7,090				0		8,000	8,000	0
租税公課	3,430		7,780				170		11,380	11,380	0
負担金	110		690				0		800	800	0
手数料	580		3,620				0		4,200	3,800	400
譲渡金	80		80				0		100	150	▲50
雑費	30		240				30		300	300	0
減価償却費	21,910		50,290				1,400		73,600	82,373	▲8,773
交際費	40		260				0		300	310	▲10
賃借料	462		3,438				0		3,900	3,900	0
営業業務委託費	11,460		44,240				0		55,700	55,700	0
貸倒引当金繰入	0		50				0		50	50	0
購置	0		2,100				0		2,100	2,100	0
(2) 営業外費用	0		21,568		97,905		0		119,473	101,860	17,613
支払利息	0		21,568		97,905		0		119,473	101,860	17,613
派遣職員給与	0		8,000		0		0		8,000	16,000	▲8,000
若者就業支援センター事業費	0		2,100		0		0		2,100	2,000	100
シニア専門人材バンク事業費	0		0		85,259		0		85,259	64,000	21,259
駐車場確保対策費	0		1,260		0		0		1,260	1,260	0
駐車場土地借上費	0		7,208		0		0		7,208	7,400	▲192
法人税充当金	0		0		0		0		0	0	0
平償費	0		3,000		0		0		3,000	3,000	0
経常費用計	120,983		612,665		97,905		25,480		857,033	905,673	▲48,640
当期経常増減額	▲24,814		187,811		0		▲25,480		137,517	89,337	48,180
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0		0		0		0		0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0		0		0		0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲24,814		187,811		0		▲25,480		137,517	89,337	48,180
一般正味財産期首残高			276,482						276,482	210,238	66,244
一般正味財産期末残高			251,668						413,999	299,575	114,424
II 指定正味財産増減の部											
(1) 基本財産受取利息	0		0		0		0		0	0	0
(2) 一般正味財産への振替	0		0		0		0		0	0	0
一般正味財産への振替	0		0		0		0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0		0		0		0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0		0		0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0		0		0	0	0
III 正味財産期末残高			251,668		187,811		▲25,480		413,999	299,575	114,424

※平成20年基準(平成20年4月に公表された公益法人会計基準をいう。)を当該事業年度より適用しているため、前事業年度の実施事業等会計、その他会計及び法人会計欄は記載しておりません。

平成25年度正味財産増減予算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

財団計

単位:千円

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計		合 計		増 減
	健康増進事業		財 団		委託事業		法人会計		合 計		
	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	当年度予算	前年度予算	
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	96,169		1,344,041		0		0	1,440,210	1,424,378	15,832	
席室料	0		183,481		0		0	183,481	179,315	4,166	
宿泊室料	0		142,530		0		0	142,530	136,700	5,830	
会議研修室料	0		27,690		0		0	27,690	29,400	▲1,710	
休憩料	0		12,052		0		0	12,052	11,940	112	
機室料	0		1,209		0		0	1,209	1,275	▲66	
琴式料	0		0		0		0	0	0	0	
料理	0		744,405		0		0	744,405	732,370	12,035	
宿泊料理	0		136,740		0		0	136,740	128,790	7,950	
宴会料理	0		468,305		0		0	468,305	465,380	2,925	
レストラン料理	0		134,800		0		0	134,800	130,700	4,100	
その他	0		4,560		0		0	4,560	7,500	▲2,940	
飲物	0		149,313		0		0	149,313	147,400	1,913	
宿泊飲物	0		20,898		0		0	20,898	19,440	1,458	
宴会・会議飲物	0		103,645		0		0	103,645	102,720	925	
レストラン飲物	0		24,770		0		0	24,770	25,240	▲470	
喫茶売上	0		7,779		0		0	7,779	7,070	709	
喫茶	0		4,305		0		0	4,305	3,740	565	
スナック	0		3,474		0		0	3,474	3,330	144	
商品売上	8,060		26,951		0		0	35,011	32,766	2,245	
売店	8,060		20,455		0		0	28,515	25,300	3,215	
冷蔵庫	0		3,072		0		0	3,072	2,660	412	
自動販売機	0		3,424		0		0	3,424	4,806	▲1,382	
宴会付帯	0		91,130		0		0	91,130	97,700	▲6,570	
宴会・法要	0		82,430		0		0	82,430	90,450	▲8,020	
婚礼・祝事	0		8,700		0		0	8,700	7,680	1,020	
健康増進施設	85,890		0		0		0	85,890	88,200	▲2,310	
入会金	510		0		0		0	510	300	210	
月会費	68,800		0		0		0	68,800	72,000	▲3,200	
利用料	14,880		0		0		0	14,880	14,300	580	
レンタル料	200		0		0		0	200	200	0	
その他	1,500		0		0		0	1,500	1,400	100	
器具使用料	0		3,904		0		0	3,904	4,554	▲650	
器具使用料	0		3,904		0		0	3,904	4,554	▲650	
その他	300		101,987		0		0	102,287	98,973	3,314	
サービス料	0		86,899		0		0	86,899	84,693	2,206	
その他	300		15,088		0		0	15,388	14,280	1,108	
建物賃付料	0		23,510		0		0	23,510	22,400	1,110	
テナント	0		23,310		0		0	23,310	22,200	1,110	
自販機	0		200		0		0	200	200	0	
駐車場	1,919		11,581		0		0	13,500	13,500	0	
駐車場	1,919		11,581		0		0	13,500	13,500	0	
(2) 営業外収益	0		207,013		97,905		0	294,340	297,649	8,340	
基本財産運用益	0		9		0		0	9	48	▲39	
基本財産受取利息	0		9		0		0	9	48	▲39	
預金利息	0		850		0		0	850	1,392	▲542	
預金利息	0		18		0		0	18	22	▲4	
有価証券利息	0		832		0		0	832	1,370	▲538	
補助金等	0		206,154		97,905		0	304,059	296,059	7,850	
補助金・委託	0		205,654		97,905		0	303,559	295,559	8,000	
雑収入	0		500		0		0	500	650	▲150	
経常収益計	96,169		1,551,054		97,905		0	1,745,128	1,722,027	23,101	
(2) 経常費用											
(1) 営業費用	120,983		1,257,009		0		111,783	1,489,775	1,540,658	15,370	
人件費	29,076		419,085		0		79,595	526,150	587,134	▲60,984	
職員給与	14,100		208,540		0		44,059	266,699	263,848	2,851	
職員手当	0		56,349		0		13,386	69,735	121,969	▲52,234	
職員厚生費	1,880		53,584		0		14,091	69,555	68,126	1,429	
賃金	11,510		73,765		0		4,273	89,548	81,747	7,801	
退職給付支出	0		1,226		0		0	1,226	4,082	▲2,856	
退職給付費用	700		6,886		0		368	7,954	24,532	▲16,578	
賞与引当金繰入額	880		17,735		0		3,418	22,033	22,850	▲817	
原材料費	0		342,683		0		0	342,683	330,661	12,022	
調理材料費	0		283,642		0		0	283,642	275,925	7,717	
飲物材料費	0		56,174		0		0	56,174	52,646	3,528	
喫茶材料費	0		1,367		0		0	1,367	1,190	177	
その他	0		1,500		0		0	1,500	900	600	
商品仕入費	6,130		18,702		0		0	24,832	23,562	1,270	
売店商品仕入費	6,130		14,794		0		0	20,924	18,764	2,160	
冷蔵庫商品仕入費	0		1,290		0		0	1,290	1,144	146	
自販機商品仕入費	0		2,618		0		0	2,618	3,654	▲1,036	
宴会付帯費	0		69,983		0		0	69,983	74,525	▲4,542	
宴会・法要仕入費	0		63,365		0		0	63,365	69,909	▲6,544	
婚礼・祝事仕入費	0		6,618		0		0	6,618	5,616	1,002	
需用費	85,783		407,556		0		32,188	525,527	524,776	751	
広告宣伝費	550		13,523		0		0	14,073	12,783	1,290	
販売促進費	1,510		14,440		0		0	15,950	15,100	850	
会議費	0		0		0		192	192	100	92	
旅費	21		385		0		224	630	550	80	
事務用消耗品費	290		2,574		0		3,261	3,211	50	50	
通信運搬費	270		3,468		0		282	4,020	4,422	▲402	
光熱水費	27,900		106,745		0		12,902	147,547	140,320	7,227	
自動車維持費	330		9,435		0		179	9,944	9,217	727	
修繕費	2,980		12,315		0		1,555	16,850	14,950	1,900	
施設保守管理費	6,170		23,591		0		2,577	32,338	32,423	▲85	
保険料	410		1,763		0		189	2,362	2,370	▲8	
営業用消耗品費	3,170		35,694		0		212	39,076	38,611	465	
清掃衛生費	3,230		9,871		0		769	13,870	13,743	127	
洗濯代	910		14,940		0		0	15,850	14,600	1,250	
租税公課	3,430		15,796		0		1,950	21,176	22,377	▲1,201	
貸借金	110		1,656		0		350	2,116	2,184	▲68	
手数料	580		6,336		0		84	7,000	6,100	900	
譲附金	80		80		0		372	522	522	0	
雑費	30		614		0		506	1,150	1,210	▲60	
減価償却費	21,910		75,148		0		7,802	104,860	112,823	▲7,963	
交際費	40		340		0		70	450	960	▲510	
賃借料	462		5,084		0		424	5,970	6,000	▲30	
営業業務委託費	11,460		46,040		0		0	57,500	61,700	▲4,200	
貸借引当金繰入	0		50		0		0	50	50	0	
購置費	0		7,668		0		1,152	8,820	8,500	320	
(2) 営業外費用	0		24,504		97,905		0	122,409	104,966	17,443	
支払利息	0		24,504		97,905		0	122,409	104,966	17,443	
派遣職員給与	0		8,855		0		0	8,855	17,025	▲8,170	
若者就業支援センター事業費	0		2,100		0		2,100	2,000	100		
シニア専門人材バンク事業費	0		0		85,259		0	85,259	64,000	21,259	
駐車場確保対策費	0		1,260		12,646		0	12,646	8,200	4,446	
駐車場土地借上費	0		7,208		0		0	7,208	7,400	▲192	
法人税充当金	0		81		0		0	81	81	0	
予備費	0		5,000		0		0	5,000	5,000	0	
経常費用計	120,983		1,281,513		97,905		111,783	1,612,184	1,645,624	▲33,440	
当期経常増減額	▲24,814		269,541		0		▲111,783	132,944	76,403	56,541	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0		0		0		0	0	0	0	
経常外収益計	0		0		0		0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0		0		0	0	0	0	
経常外費用計	0		0		0		0	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0		0		0	0	0	0	