

平成27年度正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28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		受託事業		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	0	752,657	745,007	0	0	0	0	752,657	745,007	7,650
席室料	0	0	129,875	124,787	0	0	0	0	129,875	124,787	5,088
宿泊室料			107,100	102,800					107,100	102,800	4,300
会議研修室料			7,850	8,160					7,850	8,160	▲310
休憩料			12,870	12,672					12,870	12,672	198
娯楽室料			1,155	1,155					1,155	1,155	0
式場料			900	0					900	0	900
料理	0	0	418,310	413,790	0	0	0	0	418,310	413,790	4,520
宿泊料理			137,700	136,210					137,700	136,210	1,490
宴会料理			265,000	261,660					265,000	261,660	3,340
レストラン料理			12,250	12,500					12,250	12,500	▲250
その他			3,360	3,420					3,360	3,420	▲60
飲物	0	0	60,780	58,950	0	0	0	0	60,780	58,950	1,830
宿泊飲物			21,675	20,560					21,675	20,560	1,115
宴会・会議飲物			38,230	37,515					38,230	37,515	715
レストラン飲物			875	875					875	875	0
喫茶売上	0	0	6,130	6,700	0	0	0	0	6,130	6,700	▲570
喫茶			3,660	4,270					3,660	4,270	▲610
スナック			2,470	2,430					2,470	2,430	40
商品売上	0	0	21,924	23,240	0	0	0	0	21,924	23,240	▲1,316
売店			17,760	18,600					17,760	18,600	▲840
冷蔵庫			2,484	2,780					2,484	2,780	▲296
自動販売機			1,680	1,860					1,680	1,860	▲180
宴会付帯	0	0	54,250	57,480	0	0	0	0	54,250	57,480	▲3,230
宴会・法要			49,000	53,280					49,000	53,280	▲4,280
婚礼・祝事			5,250	4,200					5,250	4,200	1,050
健康増進施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金			0	0					0	0	0
月会費			0	0					0	0	0
利用料			0	0					0	0	0
レンタル料			0	0					0	0	0
その他			0	0					0	0	0
器具使用料	0	0	2,042	2,042	0	0	0	0	2,042	2,042	0
器具使用料			2,042	2,042					2,042	2,042	0
その他	0	0	59,346	58,018	0	0	0	0	59,346	58,018	1,328
サービス料			58,506	57,420					58,506	57,420	1,086
その他			840	598					840	598	242
建物賃付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テナント			0	0					0	0	0
自販機			0	0					0	0	0
駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場			0	0					0	0	0
② 営業外収益	0	0	5,844	6,068	0	0	0	0	5,844	6,068	▲224
基本財産運用益	0	0	91	72	0	0	0	0	91	72	19
基本財産受取利息			91	72					91	72	19
預金利息	0	0	1,038	1,230	0	0	0	0	1,038	1,230	▲192
預金利息			126	186					126	186	▲60
有価証券利息			912	1,044					912	1,044	▲132
補助金等	0	0	4,715	4,766	0	0	0	0	4,715	4,766	▲51
補助金・委託			4,315	4,366					4,315	4,366	▲51
雑収入			400	400					400	400	0
経常収益計	0	0	758,501	751,075	0	0	0	0	758,501	751,075	7,426
(2) 経常費用											
① 営業費用	0	0	666,526	672,702	0	0	86,616	84,392	753,142	757,094	▲3,952
人件費	0	0	248,775	242,030	0	0	59,117	54,759	307,892	296,789	11,103
職員給料			110,355	110,144			29,181	29,252	139,536	139,396	140
職員手当			54,615	53,065			13,165	11,202	67,780	64,267	3,513
職員厚生費			32,025	32,071			7,940	7,689	39,965	39,760	205
賞金			29,823	28,856			3,820	4,060	33,643	32,916	727
退職給付支出			1,534	2,984			0	0	1,534	2,984	▲1,450
退職給付費用			9,225	4,683			1,891	▲90	11,116	4,593	6,523
賞与引当金繰入額			11,198	10,227			3,120	2,646	14,318	12,873	1,445
原材料費	0	0	182,085	180,215	0	0	0	0	182,085	180,215	1,870
調理材料費			159,756	157,885					159,756	157,885	1,871
飲物材料費			21,273	21,212					21,273	21,212	61
喫茶材料費			1,056	1,118					1,056	1,118	▲62
その他			0	0					0	0	0
商品仕入費	0	0	15,128	16,006	0	0	0	0	15,128	16,006	▲878
売店商品仕入費			12,788	13,392					12,788	13,392	▲604
冷蔵庫商品仕入費			1,044	1,168					1,044	1,168	▲124
自販機商品仕入費			1,296	1,446					1,296	1,446	▲150
宴会付帯費	0	0	43,995	46,519	0	0	0	0	43,995	46,519	▲2,524
宴会・法要仕入費			39,690	43,157					39,690	43,157	▲3,467
婚礼・祝事仕入費			4,305	3,362					4,305	3,362	943
需用費	0	0	176,543	187,932	0	0	27,499	29,633	204,042	217,565	▲13,523
広告宣伝費			5,570	4,936			0	0	5,570	4,936	634
販売促進費			3,095	3,950			0	0	3,095	3,950	▲855
会議費			0	0			92	92	92	92	0
旅費			42	91			58	59	100	150	▲50
事務用消耗品費			445	596			115	254	560	850	▲290
通信運搬費			1,929	2,010			81	80	2,010	2,090	▲80
光熱水費			51,317	57,107			12,546	13,895	63,863	71,002	▲7,139
自動車維持費			8,333	8,425			173	185	8,506	8,610	▲104
修繕費			11,768	8,978			982	672	12,750	9,650	3,100
施設保守管理費			9,379	9,797			2,307	2,482	11,686	12,279	▲593
保険料			950	871			125	124	1,075	995	80
営業用消耗品費			25,239	23,761			430	760	25,669	24,521	1,148
清掃衛生費			3,148	3,370			446	509	3,594	3,879	▲285
洗濯代			8,800	7,800			0	0	8,800	7,800	1,000
租税公課			8,891	8,568			1,891	1,805	10,782	10,373	409
負担金			965	965			400	350	1,365	1,315	50
手数料			3,700	3,650			94	84	3,794	3,734	60
諸謝金			0	0			372	372	372	372	0
雑費			330	460			460	435	790	895	▲105
減価償却費			20,604	22,729			5,306	5,854	25,910	28,583	▲2,673
交際費			105	105			45	45	150	150	0
賃借料			1,645	1,645			424	424	2,069	2,069	0
営業業務委託費			4,720	12,550			0	0	4,720	12,550	▲7,830
貸倒引当金繰入			0	0			0	0	0	0	0
賄費			5,568	5,568			1,152	1,152	6,720	6,720	0
② 営業外費用	0	0	2,802	2,781	0	0	0	0	2,802	2,781	21
支払利息	0	0	2,802	2,781	0	0	0	0	2,802	2,781	21
派遣職員給与			721	700					721	700	21
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			0	0					0	0	0
法人税充当金			81	81					81	81	0
予備費			2,000	2,000					2,000	2,000	0
経常費用計	0	0	669,328	675,483	0	0	86,616	84,392	755,944	759,875	▲3,931
当期経常増減額	0	0	89,173	75,592	0	0	▲86,616	▲84,392	2,557	▲8,800	11,357
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	89,173	75,592	0	0	▲86,616	▲84,392	2,557	▲8,800	11,357
一般正味財産期首残高			501,699	425,117			▲162,503	▲84,815	339,196	340,302	▲1,106
一般正味財産期末残高	0	0	590,872	500,709	0	0	▲249,119	▲169,207	341,753	331,502	10,251
II 指定正味財産増減の部											
(1) 基本財産受取利息	0	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0
基本財産受取利息			72	72					72	72	0
(2) 一般正味財産への振替	0	0	▲72	▲72	0	0	0	0	▲72	▲72	0
一般正味財産への振替			▲72	▲72							

平成27年度正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28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		受託事業		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	94,000	101,500	602,910	613,010					696,910	714,510	▲ 17,600
席室料	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	64,000	0
宿泊室料	0	0	43,000	42,000					43,000	42,000	1,000
会議研修室料	0	0	21,000	22,000					21,000	22,000	▲ 1,000
休憩料	0	0	0	0					0	0	0
娯楽室料	0	0	0	0					0	0	0
式場料	0	0	0	0					0	0	0
料理	0	0	336,700	338,200	0	0	0	0	336,700	338,200	▲ 1,500
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	215,000	214,000					215,000	214,000	1,000
レストラン料理	0	0	120,600	123,000					120,600	123,000	▲ 2,400
その他	0	0	1,100	1,200					1,100	1,200	▲ 100
飲物	0	0	94,900	95,000	0	0	0	0	94,900	95,000	▲ 100
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	70,500	69,000					70,500	69,000	1,500
レストラン飲物	0	0	24,400	26,000					24,400	26,000	▲ 1,600
喫茶売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喫茶	0	0	0	0					0	0	0
スナック	0	0	0	0					0	0	0
商品売上	6,000	7,000	400	1,100	0	0	0	0	6,400	8,100	▲ 1,700
売店	6,000	7,000	200	500					6,200	7,500	▲ 1,300
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	200	600					200	600	▲ 400
宴会付帯	0	0	32,000	38,000	0	0	0	0	32,000	38,000	▲ 6,000
宴会・法要	0	0	29,000	34,000					29,000	34,000	▲ 5,000
婚礼・祝事	0	0	3,000	4,000					3,000	4,000	▲ 1,000
健康増進施設	85,200	92,100	0	0	0	0	0	0	85,200	92,100	▲ 6,900
入会金	0	800	0	0					0	800	▲ 800
月会費	66,500	73,000							66,500	73,000	▲ 6,500
利用料	16,700	16,500							16,700	16,500	200
レンタル料	200	300							200	300	▲ 100
その他	1,800	1,500							1,800	1,500	300
器具使用料	0	0	2,000	2,400	0	0	0	0	2,000	2,400	▲ 400
器具使用料	0	0	2,000	2,400					2,000	2,400	▲ 400
その他	800	400	34,650	38,700	0	0	0	0	35,450	39,100	▲ 3,650
サービス料			30,800	30,500					30,800	30,500	300
その他	800	400	3,850	8,200					4,650	8,600	▲ 3,950
建物賃付料	0	0	25,460	23,610	0	0	0	0	25,460	23,610	1,850
テナント			25,160	23,310					25,160	23,310	1,850
自販機			300	300					300	300	0
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000	0	0	0	0	14,800	14,000	800
駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000					14,800	14,000	800
② 営業外収益	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193	0	0	267,306	273,999	▲ 6,693
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193	0	0	267,306	273,999	▲ 6,693
補助金・委託	0	0	184,010	185,806	83,296	88,193			267,306	273,999	▲ 6,693
雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	94,000	101,500	786,920	798,816	83,296	88,193	0	0	964,216	988,509	▲ 24,293
(2) 経常費用											
① 営業費用	115,385	119,900	606,250	611,120	0	0	20,010	21,520	741,645	752,540	▲ 10,895
人件費	33,765	34,260	195,700	196,060	0	0	18,370	18,730	247,835	249,050	▲ 1,215
職員給料	13,200	13,400	84,300	85,000			11,500	12,100	109,000	110,500	▲ 1,500
職員手当	4,880	4,840	41,485	41,440			4,300	4,280	50,665	50,560	105
職員厚生費	3,800	3,780	22,000	21,840			2,200	2,180	28,000	27,800	200
賞金	9,900	10,180	34,700	37,820			0	0	44,600	48,000	▲ 3,400
退職給付支出	0	0	300	300			0	0	300	300	0
退職給付費用	865	810	5,575	2,250			370	170	6,810	3,230	3,580
賞与引当金繰入額	1,120	1,250	7,340	7,410			0	0	8,460	8,660	▲ 200
原材料費	0	0	160,400	162,000	0	0	0	0	160,400	162,000	▲ 1,600
調理材料費	0	0	128,000	128,600					128,000	128,600	▲ 600
飲物材料費	0	0	31,000	31,400					31,000	31,400	▲ 400
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	1,400	2,000					1,400	2,000	▲ 600
商品仕入費	4,650	5,600	330	1,000	0	0	0	0	4,980	6,600	▲ 1,620
売店商品仕入費	4,650	5,600	150	450					4,800	6,050	▲ 1,250
冷蔵庫商品仕入費	0	0	0	0					0	0	0
自販機商品仕入費	0	0	180	550					180	550	▲ 370
宴会付帯費	0	0	22,400	26,600	0	0	0	0	22,400	26,600	▲ 4,200
宴会・法要仕入費	0	0	20,300	23,100					20,300	23,100	▲ 2,800
婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	3,500					2,100	3,500	▲ 1,400
需用費	76,970	80,040	227,420	225,460	0	0	1,640	2,790	306,030	308,290	▲ 2,260
広告宣伝費	640	570	4,060	3,430			0	0	4,700	4,000	700
販売促進費	1,480	1,420	9,520	8,580			0	0	11,000	10,000	1,000
会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
旅費	30	30	10	160			10	10	50	200	▲ 150
事務用消耗品費	240	230	1,380	1,400			180	170	1,800	1,800	0
通信運搬費	160	230	1,460	1,400			180	170	1,800	1,800	0
光熱水費	24,560	27,900	47,400	54,500			40	600	72,000	83,000	▲ 11,000
自動車維持費	400	360	2,600	2,140			0	0	3,000	2,500	500
修繕費	2,280	2,500	5,100	5,440			20	60	7,400	8,000	▲ 600
施設保守管理費	6,400	4,270	22,300	14,940			300	290	29,000	19,500	9,500
保険料	360	360	830	820			10	20	1,200	1,200	0
営業用消耗品費	3,500	2,700	14,600	13,300			0	0	18,100	16,000	2,100
清掃衛生費	3,320	3,320	7,510	7,510			170	170	11,000	11,000	0
洗濯代	1,000	800	7,000	6,400			0	0	8,000	7,200	800
租税公課	2,960	3,020	6,760	6,830			80	150	9,800	10,000	▲ 200
負担金	110	140	690	860			0	0	800	1,000	▲ 200
手数料	550	570	3,550	3,430			0	0	4,100	4,000	100
諸謝金	0	10	100	90			0	0	100	100	0
雑費	50	40	310	230			40	30	400	300	100
減価償却費	17,850	19,830	40,670	44,740			580	1,090	59,100	65,660	▲ 6,560
交際費	30	40	170	210			0	0	200	250	▲ 50
賃借料	1,050	700	3,550	4,300			0	0	4,600	5,000	▲ 400
営業業務委託費	10,000	11,000	46,000	43,000			0	0	56,000	54,000	2,000
貸倒引当金繰入	0	0	50	50			0	0	50	50	0
賄費	0	0	1,800	1,700			0	0	1,800	1,700	100
② 営業外費用	0	0	12,107	13,065	83,296	88,193	0	0	95,403	101,258	▲ 5,855
支払利息	0	0	12,107	13,065	83,296	88,193	0	0	95,403	101,258	▲ 5,855
支払利息			1,687	2,485	0	0			1,687	2,485	▲ 798
派遣職員給与			2,300	2,200	0	0			2,300	2,200	100
若者就業支援センター事業費			0	0	66,882	72,000			66,882	72,000	▲ 5,118
シニア専門人材バンク事業費			0	0	16,414	16,193			16,414	16,193	221
駐車場確保対策費			0	1,260	0	0			0	1,260	▲ 1,260
駐車場土地借上費			7,120	7,120	0	0			7,120	7,120	0
法人税充当金			0	0	0	0			0	0	0
予備費			1,000	0	0	0			1,000	0	1,000
経常費用計	115,385	119,900	618,357	624,185	83,296	88,193	20,010	21,520	837,048	853,798	▲ 16,750
当期経常増減額	▲ 21,385	▲ 18,400	168,563	174,631	0	0	▲ 20,010	▲ 21,520	127,168	134,711	▲ 7,543
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 21,385	▲ 18,400	168,563	174,631							

平成27年度正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

財団計	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		受託事業		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	94,000	101,500	1,355,567	1,358,017	0	0	0	0	1,449,567	1,459,517	▲ 9,950
	席室料	0	0	193,875	188,787	0	0	0	0	193,875	188,787	5,088
	宿泊室料	0	0	150,100	144,800	0	0	0	0	150,100	144,800	5,300
	会議研修室料	0	0	28,850	30,160	0	0	0	0	28,850	30,160	▲ 1,310
	休憩料	0	0	12,870	12,672	0	0	0	0	12,870	12,672	198
	娯楽室料	0	0	1,155	1,155	0	0	0	0	1,155	1,155	0
	式場料	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	900
	料理	0	0	755,010	751,990	0	0	0	0	755,010	751,990	3,020
	宿泊料理	0	0	137,700	136,210	0	0	0	0	137,700	136,210	1,490
	宴会料理	0	0	480,000	475,660	0	0	0	0	480,000	475,660	4,340
	レストラン料理	0	0	132,850	135,500	0	0	0	0	132,850	135,500	▲ 2,650
	その他	0	0	4,460	4,620	0	0	0	0	4,460	4,620	▲ 160
	飲物	0	0	155,680	153,950	0	0	0	0	155,680	153,950	1,730
	宿泊飲物	0	0	21,675	20,560	0	0	0	0	21,675	20,560	1,115
	宴会・会議飲物	0	0	108,730	106,515	0	0	0	0	108,730	106,515	2,215
	レストラン飲物	0	0	25,275	26,875	0	0	0	0	25,275	26,875	▲ 1,600
	喫茶売上	0	0	6,130	6,700	0	0	0	0	6,130	6,700	▲ 570
	喫茶	0	0	3,660	4,270	0	0	0	0	3,660	4,270	▲ 610
	スナック	0	0	2,470	2,430	0	0	0	0	2,470	2,430	40
	商品売上	6,000	7,000	22,324	24,340	0	0	0	0	28,324	31,340	▲ 3,016
	売店	6,000	7,000	17,960	19,100	0	0	0	0	23,960	26,100	▲ 2,140
	冷蔵庫	0	0	2,484	2,780	0	0	0	0	2,484	2,780	▲ 296
	自動販売機	0	0	1,880	2,460	0	0	0	0	1,880	2,460	▲ 580
	宴会付帯	0	0	86,250	95,480	0	0	0	0	86,250	95,480	▲ 9,230
	宴会・法要	0	0	78,000	87,280	0	0	0	0	78,000	87,280	▲ 9,280
	婚礼・祝事	0	0	8,250	8,200	0	0	0	0	8,250	8,200	50
	健康増進施設	85,200	92,100	0	0	0	0	0	0	85,200	92,100	▲ 6,900
	入会金	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800	▲ 800
	月会費	66,500	73,000	0	0	0	0	0	0	66,500	73,000	▲ 6,500
	利用料	16,700	16,500	0	0	0	0	0	0	16,700	16,500	200
	レンタル料	200	300	0	0	0	0	0	0	200	300	▲ 100
	その他	1,800	1,500	0	0	0	0	0	0	1,800	1,500	300
	器具使用料	0	0	4,042	4,442	0	0	0	0	4,042	4,442	▲ 400
	器具使用料	0	0	4,042	4,442	0	0	0	0	4,042	4,442	▲ 400
	その他	800	400	93,996	96,718	0	0	0	0	94,796	97,118	▲ 2,322
	サービス料	0	0	89,306	87,920	0	0	0	0	89,306	87,920	1,386
	その他	800	400	4,690	8,798	0	0	0	0	5,490	9,198	▲ 3,708
	建物賃付料	0	0	25,460	23,610	0	0	0	0	25,460	23,610	1,850
	テナント	0	0	25,160	23,310	0	0	0	0	25,160	23,310	1,850
	自販機	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0
	駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000	0	0	0	0	14,800	14,000	800
	駐車場	2,000	2,000	12,800	12,000	0	0	0	0	14,800	14,000	800
	② 営業外収益	0	0	189,854	191,874	83,296	88,193	0	0	273,150	280,067	▲ 6,917
	基本財産運用益	0	0	91	72	0	0	0	0	91	72	19
	基本財産受取利息	0	0	91	72	0	0	0	0	91	72	19
	預金利息	0	0	1,038	1,230	0	0	0	0	1,038	1,230	▲ 192
	預金利息	0	0	126	186	0	0	0	0	126	186	▲ 60
	有価証券利息	0	0	912	1,044	0	0	0	0	912	1,044	▲ 132
	補助金等	0	0	188,725	190,572	83,296	88,193	0	0	272,021	278,765	▲ 6,744
	補助金・委託	0	0	188,325	190,172	83,296	88,193	0	0	271,621	278,365	▲ 6,744
	雑収入	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0
	経常収益計	94,000	101,500	1,545,421	1,549,891	83,296	88,193	0	0	1,722,717	1,739,584	▲ 16,867
	(2) 経常費用											
	① 営業費用	115,385	119,900	1,272,776	1,283,822	0	0	106,626	105,912	1,494,787	1,509,634	▲ 14,847
	人件費	33,765	34,260	444,475	438,090	0	0	77,487	73,489	555,727	545,839	9,888
	職員給料	13,200	13,400	194,655	195,144	0	0	40,681	41,352	248,536	249,896	▲ 1,360
	職員手当	4,880	4,840	96,100	94,505	0	0	17,465	15,482	114,827	114,827	3,618
	職員厚生費	3,800	3,780	54,025	53,911	0	0	10,140	9,869	67,965	67,560	405
	賞金	9,900	10,180	64,523	66,676	0	0	3,820	4,060	78,243	80,916	▲ 2,673
	退職給付支出	0	0	1,834	3,284	0	0	0	0	1,834	3,284	▲ 1,450
	退職給付費用	865	810	14,800	6,933	0	0	2,261	80	17,926	7,823	10,103
	賞与引当金繰入額	1,120	1,250	18,538	17,637	0	0	3,120	2,646	22,778	21,533	1,245
	原材料費	0	0	342,485	342,215	0	0	0	0	342,485	342,215	270
	調理材料費	0	0	287,756	286,485	0	0	0	0	287,756	286,485	1,271
	飲物材料費	0	0	52,273	52,612	0	0	0	0	52,273	52,612	▲ 339
	喫茶材料費	0	0	1,056	1,118	0	0	0	0	1,056	1,118	▲ 62
	その他	0	0	1,400	2,000	0	0	0	0	1,400	2,000	▲ 600
	商品仕入費	4,650	5,600	15,458	17,006	0	0	0	0	20,108	22,606	▲ 2,498
	売店商品仕入費	4,650	5,600	12,938	13,842	0	0	0	0	17,588	19,442	▲ 1,854
	冷蔵庫商品仕入費	0	0	1,044	1,168	0	0	0	0	1,044	1,168	▲ 124
	自販機商品仕入費	0	0	1,476	1,996	0	0	0	0	1,476	1,996	▲ 520
	宴会付帯費	0	0	66,395	73,119	0	0	0	0	66,395	73,119	▲ 6,724
	宴会・法要仕入費	0	0	59,990	66,257	0	0	0	0	59,990	66,257	▲ 6,267
	婚礼・祝事仕入費	0	0	6,405	6,862	0	0	0	0	6,405	6,862	▲ 457
	需用費	76,970	80,040	403,963	413,392	0	0	29,139	32,423	510,072	525,855	▲ 15,783
	広告宣伝費	640	570	9,630	8,366	0	0	0	0	10,270	8,936	1,334
	販売促進費	1,480	1,420	12,615	12,530	0	0	0	0	14,095	13,950	145
	会議費	0	0	0	0	0	0	122	122	122	122	0
	旅費	30	30	52	251	0	0	68	69	150	350	▲ 200
	事務用消耗品費	240	230	1,825	1,996	0	0	295	424	2,360	2,650	▲ 290
	通信運搬費	160	230	3,389	3,410	0	0	261	250	3,810	3,890	▲ 80
	光熱水費	24,560	27,900	98,717	111,607	0	0	12,586	14,495	135,863	154,002	▲ 18,139
	自動車維持費	400	360	10,933	10,565	0	0	173	185	11,506	11,110	396
	修繕費	2,280	2,500	16,868	14,418	0	0	1,002	732	20,150	17,650	2,500
	施設保守管理費	6,400	4,270	31,679	24,737	0	0	2,607	2,772	40,686	31,779	8,907
	保険料	360	360	1,780	1,691	0	0	135	144	2,275	2,195	80
	営業用消耗品費	3,500	2,700	39,839	37,061	0	0	430	760	43,769	40,521	3,248
	清掃衛生費	3,320	3,320	10,658	10,880	0	0	616	679	14,594	14,879	▲ 285
	洗濯代	1,000	800	15,800	14,200	0	0	0	0	16,800	15,000	1,800
	租税公課	2,960	3,020	15,651	15,398	0	0	1,971	1,955	20,582	20,373	209
	負担金	110	140	1,655	1,825	0	0	400	350	2,315	2,315	0
	手数料	550	570	7,250	7,080	0	0	94	84	7,894	7,734	160
	諸謝金	0	10	100	90	0	0	372	372	472	472	0
	雑費	50	40	640	690	0	0	500	465	1,190	1,195	▲ 5
	減価償却費	17,850	19,830	61,274	67,469	0	0	5,886	6,944	85,010	94,243	▲ 9,233
	交際費	30	40	315	315	0	0	45	45	350	400	▲ 50
	賃借料	1,050	700	5,195	5,945	0	0	424	424	6,669	7,069	▲ 400
	営業業務委託費	10,000	11,000	50,720	55,550	0	0	0	0	60,720	66,550	▲ 5,830
	貸倒引当金繰入	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0
	賄費	0	0	7,368	7,268	0	0	1,152	1,152	8,520	8,420	100
	② 営業外費用	0	0	14,909	15,846	83,296	88,193	0	0	98,205	104,039	▲ 5,834
	支払利息その他	0	0	14,								