

平成29年度正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30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											
(A) 営業収益	0	0	742,769	762,766	0	0	0	0	742,769	762,766	▲ 19,997
(A) 席室料	0	0	138,570	134,492	0	0	0	0	138,570	134,492	▲ 4,078
a. 宿泊室料			117,600	113,980					117,600	113,980	▲ 3,620
b. 会議研修室料			8,160	7,802					8,160	7,802	▲ 358
c. 休憩料			10,950	11,050					10,950	11,050	▲ 100
d. 娯楽室料			1,060	1,060					1,060	1,060	0
e. 式場料			800	600					800	600	▲ 200
(B) 料理	0	0	403,120	420,880	0	0	0	0	403,120	420,880	▲ 17,760
a. 宿泊料理			144,480	144,560					144,480	144,560	▲ 80
b. 宴会料理			242,640	259,960					242,640	259,960	▲ 17,320
c. レストラン料理			13,000	13,000					13,000	13,000	0
d. その他			3,000	3,360					3,000	3,360	▲ 360
(C) 飲物	0	0	65,130	65,600	0	0	0	0	65,130	65,600	▲ 470
a. 宿泊飲物			23,240	23,630					23,240	23,630	▲ 390
b. 宴会・会議飲物			41,110	40,800					41,110	40,800	▲ 310
c. レストラン飲物			780	1,170					780	1,170	▲ 390
(D) 喫茶売上	0	0	6,890	6,848	0	0	0	0	6,890	6,848	▲ 42
a. 喫茶			4,160	3,840					4,160	3,840	▲ 320
b. スナック			2,730	3,008					2,730	3,008	▲ 278
(E) 商品売上	0	0	24,724	22,496	0	0	0	0	24,724	22,496	▲ 2,228
a. 売店			20,800	18,240					20,800	18,240	▲ 2,560
b. 冷蔵庫			2,100	2,384					2,100	2,384	▲ 284
c. 自動販売機			1,824	1,872					1,824	1,872	▲ 48
(F) 宴会付帯	0	0	42,931	49,750	0	0	0	0	42,931	49,750	▲ 6,819
a. 宴会・法要			39,856	46,550					39,856	46,550	▲ 6,694
b. 婚・祝事			3,075	3,200					3,075	3,200	▲ 125
(G) 健康増進施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 入会金			0	0					0	0	0
b. 月会費			0	0					0	0	0
c. 利用料			0	0					0	0	0
d. レンタル料			0	0					0	0	0
e. その他			0	0					0	0	0
(H) 器具使用料	0	0	2,220	2,163	0	0	0	0	2,220	2,163	▲ 57
a. 器具使用料			2,220	2,163					2,220	2,163	▲ 57
(I) その他	0	0	59,184	60,537	0	0	0	0	59,184	60,537	▲ 1,353
a. サービス料			58,032	59,637					58,032	59,637	▲ 1,605
b. その他			1,152	900					1,152	900	▲ 252
(J) 建物賃付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. テナント			0	0					0	0	0
b. 自販機			0	0					0	0	0
(K) 駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 駐車場			0	0					0	0	0
(2) 営業外収益	0	0	10,923	5,242	0	0	0	0	10,923	5,242	▲ 5,681
(A) 基本財産運用益	0	0	207	91	0	0	0	0	207	91	▲ 116
a. 基本財産受取利息			207	91					207	91	▲ 116
(B) 預金利息	0	0	243	520	0	0	0	0	243	520	▲ 277
a. 預金利息			144	306					144	306	▲ 162
b. 有価証券利息			99	214					99	214	▲ 115
(C) 補助金等	0	0	10,473	4,631	0	0	0	0	10,473	4,631	▲ 5,842
a. 補助金・委託			10,111	4,263					10,111	4,263	▲ 5,848
b. 雑収入			362	368					362	368	▲ 6
経常収益計	0	0	753,692	768,008	0	0	0	0	753,692	768,008	▲ 14,316
(2) 経常費用											
(1) 営業費用	0	0	655,427	671,210	0	0	85,695	89,110	741,122	760,320	▲ 19,198
(A) 人件費	0	0	266,916	262,252	0	0	61,471	63,561	328,387	325,813	▲ 2,574
a. 職員給料			110,935	113,078			31,553	31,320	142,488	144,398	▲ 1,910
b. 職員手当			57,333	56,487			13,975	14,426	71,308	70,913	▲ 395
c. 職員厚生費			34,493	33,724			8,319	8,115	42,812	41,839	▲ 973
d. 賞金			40,455	37,844			1,978	2,015	42,433	39,859	▲ 2,574
e. 退職給付支出			2,545	581			0	2,653	2,545	3,234	▲ 689
f. 退職給付費用			9,889	8,771			2,080	2,151	11,969	10,922	▲ 1,047
g. 賞与引当金繰入額			11,266	11,767			3,566	2,881	14,832	14,648	▲ 184
(B) 原材料費	0	0	174,728	183,238	0	0	0	0	174,728	183,238	▲ 8,510
a. 調理材料費			154,047	160,746			0	0	154,047	160,746	▲ 6,699
b. 飲物材料費			19,539	21,320			0	0	19,539	21,320	▲ 1,781
c. 喫茶材料費			1,142	1,172			0	0	1,142	1,172	▲ 30
d. その他原価			0	0			0	0	0	0	0
(C) 商品仕入費	0	0	17,528	15,694	0	0	0	0	17,528	15,694	▲ 1,834
a. 売店商品仕入費			15,600	13,498			0	0	15,600	13,498	▲ 2,102
b. 冷蔵庫商品仕入費			756	954			0	0	756	954	▲ 198
c. 自販機商品仕入費			1,172	1,242			0	0	1,172	1,242	▲ 70
(D) 宴会付帯費	0	0	35,142	40,330	0	0	0	0	35,142	40,330	▲ 5,188
a. 宴会・法要仕入費			32,682	37,706			0	0	32,682	37,706	▲ 5,024
b. 婚・祝事仕入費			2,460	2,624			0	0	2,460	2,624	▲ 164
(E) 需用費	0	0	161,113	169,696	0	0	24,224	25,549	185,337	195,245	▲ 9,908
a. 広告宣伝費			5,070	5,450			0	0	5,070	5,450	▲ 380
b. 販売促進費			3,336	3,349			0	0	3,336	3,349	▲ 13
c. 会議費			0	0			92	92	92	92	0
d. 旅費			42	58			108	100	150	150	▲ 50
e. 事務用消耗品費			273	405			70	105	343	510	▲ 167
f. 通信運搬費			1,615	1,665			83	84	1,698	1,749	▲ 51
g. 光熱水費			43,748	45,309			10,761	10,929	54,509	56,238	▲ 1,729
h. 自動車維持費			8,531	7,743			172	0	8,703	7,743	▲ 960
i. 修繕費			10,477	12,068			673	682	11,150	12,750	▲ 1,600
j. 施設保守管理費			10,050	9,617			2,293	2,316	12,343	11,933	▲ 410
k. 保険料			922	870			113	114	1,035	984	▲ 51
l. 営業用消耗品費			21,220	23,622			187	263	21,407	23,885	▲ 2,478
m. 清掃衛生費			3,474	3,504			492	410	3,966	3,914	▲ 52
n. 洗濯代			8,430	8,900			0	8,430	8,900	▲ 470	
o. 租税公課			7,682	7,827			1,567	1,575	9,249	9,402	▲ 153
p. 負担金			960	965			400	400	1,360	1,365	▲ 5
q. 手数料			6,950	5,098			87	117	7,037	5,215	▲ 1,822
r. 諸謝金			0	0			372	372	372	372	0
s. 雑費			380	348			450	470	830	818	▲ 12
t. 減価償却費			18,751	22,876			4,829	5,891	23,580	28,767	▲ 5,187
u. 交際費			105	105			45	45	150	150	0
v. 賃借料			1,645	1,645			424	424	2,069	2,069	0
w. 営業業務委託費			1,500	800			0	0	1,500	800	▲ 700
x. 貸倒引当金繰入			0	0			0	0	0	0	0
y. 贈与			5,952	7,488			1,056	1,152	7,008	8,640	▲ 1,632
(2) 営業外費用	0	0	2,582	2,918	0	0	0	0	2,582	2,918	▲ 336
(A) 支払利息その他	0	0	2,582	2,918	0	0	0	0	2,582	2,918	▲ 336
a. 支払利息			501	837			0	0	501	837	▲ 336
b. 派遣職員給与			0	0			0	0	0	0	0
c. 若者就業支援センター事業費			0	0			0	0	0	0	0
d. シニア専門人材バンク事業費			0	0			0	0	0	0	0
e. 地域人材育成協議会事業費			0	0			0	0	0	0	0
f. インターンシップ推進センター事業費			0	0			0	0	0	0	0
g. 駐車場土地借上費			0	0			0	0	0	0	0
h. 法人税充当金			81	81			0	0	81	81	0
i. 予備費			2,000	2,000			0	0	2,000	2,000	0
経常費用計	0	0	658,009	674,128	0	0	85,695	89,110	743,704	763,238	▲ 19,534
当期経常増減額	0	0	95,683	93,880	0	0	▲ 85,695	▲ 89,110	9,988	4,770	▲ 5,218
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	95,683	93,880	0	0	▲ 85,695	▲ 89,110	9,988	4,770	▲ 5,218
一般正味財産期首残高			693,581	585,027			▲ 337,105	▲ 248,474	356,476	336,553	19,923
一般正味財産期末残高	0	0	789,264	678,907	0	0	▲ 422,800	▲ 337,584	366,464	3	

平成29年度正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30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											
(A) 営業収益	91,700	89,800	590,370	588,200					682,070	678,000	4,070
(A) 席室料	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	70,000	0
a. 宿泊室料	0	0	52,000	52,000					52,000	52,000	0
b. 会議研修室料	0	0	18,000	18,000					18,000	18,000	0
c. 休憩料	0	0	0	0					0	0	0
d. 娯楽室料	0	0	0	0					0	0	0
e. 式場料	0	0	0	0					0	0	0
(B) 料理	0	0	318,700	318,700	0	0	0	0	318,700	318,700	0
a. 宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
b. 宴会料理	0	0	204,300	204,300					204,300	204,300	0
c. レストラン料理	0	0	113,400	113,400					113,400	113,400	0
d. その他	0	0	1,000	1,000					1,000	1,000	0
(C) 飲物	0	0	90,200	90,200	0	0	0	0	90,200	90,200	0
a. 宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
b. 宴会・会議飲物	0	0	67,000	67,000					67,000	67,000	0
c. レストラン飲物	0	0	23,200	23,200					23,200	23,200	0
(D) 喫茶売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 喫茶	0	0	0	0					0	0	0
b. スナック	0	0	0	0					0	0	0
(E) 商品売上	5,900	5,900	500	500	0	0	0	0	6,400	6,400	0
a. 売店	5,900	5,900	200	200					6,100	6,100	0
b. 冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
c. 自動販売機	0	0	300	300					300	300	0
(F) 宴会付帯	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0
a. 宴会・法要	0	0	29,000	29,000					29,000	29,000	0
b. 婚礼・祝事	0	0	3,000	3,000					3,000	3,000	0
(G) 健康増進施設	82,500	81,000	0	0	0	0	0	0	82,500	81,000	1,500
a. 入会金	0	0	0	0					0	0	0
b. 月会費	64,400	63,200	0	0					64,400	63,200	1,200
c. 利用料	16,200	15,900	0	0					16,200	15,900	300
d. レンタル料	200	200	0	0					200	200	0
e. その他	1,700	1,700	0	0					1,700	1,700	0
(H) 器具使用料	0	0	1,850	1,850	0	0	0	0	1,850	1,850	0
a. 器具使用料	0	0	1,850	1,850					1,850	1,850	0
(I) その他	800	800	33,900	33,300	0	0	0	0	34,700	34,100	600
a. サービス料	0	0	29,600	29,600					29,600	29,600	0
b. その他	800	800	4,300	3,700					5,100	4,500	600
(J) 建物賃付料	0	0	27,720	27,620	0	0	0	0	27,720	27,620	100
a. テナント	0	0	27,320	27,320					27,320	27,320	0
b. 自販機	0	0	400	300					400	300	100
(K) 駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030	0	0	0	0	18,000	16,130	1,870
a. 駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030					18,000	16,130	1,870
(2) 営業外収益	0	0	74,066	151,146	122,491	99,695	0	0	196,557	250,841	▲ 54,284
(A) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 基本財産受取利息	0	0	0	0					0	0	0
(B) 預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. 預金利息	0	0	0	0					0	0	0
b. 有価証券利息	0	0	0	0					0	0	0
(C) 補助金等	0	0	74,066	151,146	122,491	99,695	0	0	196,557	250,841	▲ 54,284
a. 補助金・委託	0	0	74,066	151,146	122,491	99,695			196,557	250,841	▲ 54,284
b. 雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	91,700	89,800	664,436	739,346	122,491	99,695	0	0	878,627	928,841	▲ 50,214
(2) 経常費用											
(A) 営業費用	113,265	114,302	622,414	596,161	0	0	18,830	21,775	754,509	732,238	22,271
(A) 人件費	35,421	35,052	193,136	200,121	0	0	17,380	20,275	245,937	255,448	▲ 9,511
a. 職員給与	13,600	13,330	78,660	85,140			10,100	11,620	102,360	110,090	▲ 7,730
b. 職員手当	5,140	4,950	42,450	42,140			4,680	5,150	52,270	52,240	30
c. 職員厚生費	4,295	3,840	22,440	22,220			2,240	2,220	28,975	28,280	695
d. 賞金	9,900	9,900	34,700	34,700			0	0	44,600	44,600	0
e. 退職給付支出	0	0	500	300			0	0	500	300	200
f. 退職給付費用	1,296	1,922	5,886	8,371			360	1,285	7,542	11,578	▲ 4,036
g. 賞与引当金繰入額	1,190	1,110	8,500	7,250			0	0	9,690	8,360	1,330
(B) 原材料費	0	0	155,260	155,260	0	0	0	0	155,260	155,260	0
a. 調理材料費	0	0	124,300	124,300					124,300	124,300	0
b. 飲物材料費	0	0	29,660	29,660					29,660	29,660	0
c. 喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
d. その他原価	0	0	1,300	1,300					1,300	1,300	0
(C) 商品仕入費	4,470	4,560	370	370	0	0	0	0	4,840	4,930	▲ 90
a. 売店商品仕入費	4,470	4,560	150	150					4,620	4,710	▲ 90
b. 冷蔵庫商品仕入費	0	0	0	0					0	0	0
c. 自販機商品仕入費	0	0	220	220					220	220	0
(D) 宴会付帯費	0	0	22,400	22,400	0	0	0	0	22,400	22,400	0
a. 宴会・法要仕入費	0	0	20,300	20,300					20,300	20,300	0
b. 婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	2,100					2,100	2,100	0
(E) 需用費	73,374	74,690	251,248	218,010	0	0	1,450	1,500	326,072	294,200	31,872
a. 広告宣伝費	840	640	4,860	4,060			0	0	5,700	4,700	1,000
b. 販売促進費	2,080	1,780	11,520	10,520			0	0	13,600	12,300	1,300
c. 会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
d. 旅費	80	80	110	10			10	10	200	100	100
e. 事務用消耗品費	240	240	1,380	1,380			180	180	1,800	1,800	0
f. 通信運搬費	180	180	1,550	1,550			200	200	1,930	1,930	0
g. 光熱水費	22,200	23,400	42,770	44,570			30	30	65,000	68,000	▲ 3,000
h. 自動車維持費	484	440	3,146	2,860			0	0	3,630	3,300	330
i. 修繕費	4,200	3,200	44,072	6,700			20	20	48,292	9,920	38,372
j. 施設保守管理費	6,300	6,300	19,700	20,500			200	200	26,200	27,000	▲ 800
k. 保険料	400	400	900	900			10	10	1,310	1,310	0
l. 営業用消耗品費	3,500	3,500	14,600	14,600			0	0	18,100	18,100	0
m. 清掃衛生費	3,490	3,490	7,890	7,890			180	180	11,560	11,560	0
n. 洗濯代	1,000	1,000	7,000	7,000			0	0	8,000	8,000	0
o. 租税公課	2,960	2,960	6,760	6,760			80	80	9,800	9,800	0
p. 負担金	110	110	690	690			0	0	800	800	0
q. 手数料	550	550	3,550	3,550			0	0	4,100	4,100	0
r. 諸謝金	0	0	200	200			0	0	200	200	0
s. 雑費	50	50	310	310			40	40	400	400	0
t. 減価償却費	14,330	15,990	32,020	35,740			470	520	46,820	52,250	▲ 5,430
u. 交際費	30	30	170	170			0	0	200	200	0
v. 賃借料	1,050	1,050	3,550	3,550			0	0	4,600	4,600	0
w. 営業業務委託費	9,300	9,300	42,700	42,700			0	0	52,000	52,000	0
x. 貸倒引当金繰入	0	0	0	0			0	0	0	0	0
y. 賄費	0	0	1,800	1,800			0	0	1,800	1,800	0
(2) 営業外費用	0	0	11,716	11,495	122,491	99,695	0	0	134,207	111,190	23,017
(A) 支払利息その他	0	0	11,716	11,495	122,491	99,695	0	0	134,207	111,190	23,017
a. 支払利息	0	0	1,261	1,040	0	0			1,261	1,040	221
b. 派遣職員給与	0	0	2,600	2,600					2,600	2,600	0
c. 若者就業支援センター事業費	0	0	0	0	73,131	70,954			73,131	70,954	2,177
d. シニア専門人材バンク事業費	0	0	0	0	19,749	18,287			19,749	18,287	1,462
e. 地域人材育成協議会事業費	0	0	0	0	17,938	10,454			17,938	10,454	7,484
f. インターンシップ推進センター事業費	0	0	0	0	11,673	0			11,673	0	11,673
g. 駐車場土地借上費	0	0	6,855	6,855					6,855	6,855	0
h. 法人税充当金	0	0	0	0					0	0	0
i. 予備費	0	0	1,000	1,000					1,000	1,000	0
経常費用計	113,265	114,302	634,130	607,656	122,491	99,695	18,830	21,775	888,716	843,428	45,288
当期経常増減額	▲ 21,565	▲ 24,502	30,306	131,690	0	0	▲ 18,830	▲ 21,775	▲ 10,089	85,413	▲ 95,502
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0</								

平成29年度正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30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		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											
(A) 営業収益	91,700	89,800	1,333,139	1,350,966	0	0	0	0	1,424,839	1,440,766	▲ 15,927
(A) 席室料	0	0	208,570	204,492	0	0	0	0	208,570	204,492	▲ 4,078
a. 宿泊室料	0	0	169,600	165,980	0	0	0	0	169,600	165,980	▲ 3,620
b. 会議研修室料	0	0	26,160	25,802	0	0	0	0	26,160	25,802	▲ 358
c. 休憩料	0	0	10,950	11,050	0	0	0	0	10,950	11,050	▲ 100
d. 娯楽室料	0	0	1,060	1,060	0	0	0	0	1,060	1,060	0
e. 式場料	0	0	800	600	0	0	0	0	800	600	▲ 200
(B) 料理	0	0	721,820	739,580	0	0	0	0	721,820	739,580	▲ 17,760
a. 宿泊料理	0	0	144,480	144,560	0	0	0	0	144,480	144,560	▲ 80
b. 宴会料理	0	0	446,940	464,260	0	0	0	0	446,940	464,260	▲ 17,320
c. レストラン料理	0	0	126,400	126,400	0	0	0	0	126,400	126,400	0
d. その他	0	0	4,000	4,360	0	0	0	0	4,000	4,360	▲ 360
(C) 飲物	0	0	155,330	155,800	0	0	0	0	155,330	155,800	▲ 470
a. 宿泊飲物	0	0	23,240	23,630	0	0	0	0	23,240	23,630	▲ 390
b. 宴会・会議飲物	0	0	108,110	107,800	0	0	0	0	108,110	107,800	▲ 310
c. レストラン飲物	0	0	23,980	24,370	0	0	0	0	23,980	24,370	▲ 390
(D) 喫茶売上	0	0	6,890	6,848	0	0	0	0	6,890	6,848	▲ 42
a. 喫茶	0	0	4,160	3,840	0	0	0	0	4,160	3,840	▲ 320
b. スナック	0	0	2,730	3,008	0	0	0	0	2,730	3,008	▲ 278
(E) 商品売上	5,900	5,900	25,224	22,996	0	0	0	0	31,124	28,896	▲ 2,228
a. 売店	5,900	5,900	21,000	18,440	0	0	0	0	26,900	24,340	▲ 2,560
b. 冷蔵庫	0	0	2,100	2,384	0	0	0	0	2,100	2,384	▲ 284
c. 自動販売機	0	0	2,124	2,172	0	0	0	0	2,124	2,172	▲ 48
(F) 宴会付帯	0	0	74,931	81,750	0	0	0	0	74,931	81,750	▲ 6,819
a. 宴会・法要	0	0	68,856	75,550	0	0	0	0	68,856	75,550	▲ 6,694
b. 婚礼・祝事	0	0	6,075	6,200	0	0	0	0	6,075	6,200	▲ 125
(G) 健康増進施設	82,500	81,000	0	0	0	0	0	0	82,500	81,000	▲ 1,500
a. 入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. 月会費	64,400	63,200	0	0	0	0	0	0	64,400	63,200	▲ 1,200
c. 利用料	16,200	15,900	0	0	0	0	0	0	16,200	15,900	▲ 300
d. レンタル料	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0
e. その他	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	0
(H) 器具使用料	0	0	4,070	4,013	0	0	0	0	4,070	4,013	▲ 57
a. 器具使用料	0	0	4,070	4,013	0	0	0	0	4,070	4,013	▲ 57
(I) その他	800	800	93,084	93,837	0	0	0	0	93,884	94,637	▲ 753
a. サービス料	0	0	87,632	89,237	0	0	0	0	87,632	89,237	▲ 1,605
b. その他	800	800	5,452	4,600	0	0	0	0	6,252	5,400	▲ 852
(J) 建物賃付料	0	0	27,720	27,620	0	0	0	0	27,720	27,620	▲ 100
a. テナント	0	0	27,320	27,320	0	0	0	0	27,320	27,320	0
b. 自販機	0	0	400	300	0	0	0	0	400	300	▲ 100
(K) 駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030	0	0	0	0	18,000	16,130	▲ 1,870
a. 駐車場	2,500	2,100	15,500	14,030	0	0	0	0	18,000	16,130	▲ 1,870
(2) 営業外収益	0	0	84,989	156,388	122,491	99,695	0	0	207,480	256,083	▲ 48,603
(A) 基本財産運用益	0	0	207	91	0	0	0	0	207	91	▲ 116
a. 基本財産受取利息	0	0	207	91	0	0	0	0	207	91	▲ 116
(B) 預金利息	0	0	243	520	0	0	0	0	243	520	▲ 277
a. 預金利息	0	0	144	306	0	0	0	0	144	306	▲ 162
b. 有価証券利息	0	0	99	214	0	0	0	0	99	214	▲ 115
(C) 補助金等	0	0	84,539	155,777	122,491	99,695	0	0	207,030	255,472	▲ 48,442
a. 補助金・委託	0	0	84,177	155,409	122,491	99,695	0	0	206,668	255,104	▲ 48,436
b. 雑収入	0	0	362	368	0	0	0	0	362	368	▲ 6
経常収益計	91,700	89,800	1,418,128	1,507,354	122,491	99,695	0	0	1,632,319	1,696,849	▲ 64,530
(2) 経常費用											
(A) 営業費用	113,265	114,302	1,277,841	1,267,371	0	0	104,525	110,885	1,495,631	1,492,558	▲ 3,073
(A) 人件費	35,421	35,052	460,052	462,373	0	0	78,851	83,836	574,324	581,261	▲ 6,937
a. 職員給与	13,600	13,330	189,595	198,218	0	0	41,653	42,940	244,848	254,488	▲ 9,640
b. 職員手当	5,140	4,950	99,783	98,627	0	0	18,655	19,576	123,578	123,153	▲ 425
c. 職員厚生費	4,295	3,840	56,933	55,944	0	0	10,559	10,335	71,787	70,119	▲ 1,668
d. 賞金	9,900	9,900	75,155	72,544	0	0	2,015	2,015	87,033	84,459	▲ 2,574
e. 退職給付支出	0	0	3,045	881	0	0	0	2,653	3,045	▲ 489	
f. 退職給付費用	1,296	1,922	15,775	17,142	0	0	2,440	3,436	19,511	22,500	▲ 2,989
g. 賞与引当金繰入額	1,190	1,110	19,766	19,017	0	0	3,566	2,881	24,522	23,008	▲ 1,514
(B) 原材料費	0	0	329,988	338,498	0	0	0	0	329,988	338,498	▲ 8,510
a. 調理材料費	0	0	278,347	285,046	0	0	0	0	278,347	285,046	▲ 6,699
b. 飲物材料費	0	0	49,199	50,980	0	0	0	0	49,199	50,980	▲ 1,781
c. 喫茶材料費	0	0	1,142	1,172	0	0	0	0	1,142	1,172	▲ 30
d. その他原価	0	0	1,300	1,300	0	0	0	0	1,300	1,300	0
(C) 商品仕入費	4,470	4,560	17,898	16,064	0	0	0	0	22,368	20,624	▲ 1,744
a. 売店商品仕入費	4,470	4,560	15,750	13,648	0	0	0	0	20,220	18,208	▲ 2,012
b. 冷蔵庫商品仕入費	0	0	756	954	0	0	0	0	756	954	▲ 198
c. 自販機商品仕入費	0	0	1,392	1,462	0	0	0	0	1,392	1,462	▲ 70
(D) 宴会付帯費	0	0	57,542	62,730	0	0	0	0	57,542	62,730	▲ 5,188
a. 宴会・法要仕入費	0	0	52,982	58,006	0	0	0	0	52,982	58,006	▲ 5,024
b. 婚礼・祝事仕入費	0	0	4,560	4,724	0	0	0	0	4,560	4,724	▲ 164
(E) 需用費	73,374	74,690	412,361	387,706	0	0	25,674	27,049	511,409	489,445	▲ 21,964
a. 広告宣伝費	840	640	9,930	9,510	0	0	0	0	10,770	10,150	▲ 620
b. 販売促進費	2,080	1,780	14,856	13,869	0	0	0	0	16,936	15,649	▲ 1,287
c. 会議費	0	0	0	0	0	0	122	122	122	122	0
d. 旅費	80	80	152	52	0	0	68	118	300	250	▲ 50
e. 事務用消耗品費	240	240	1,653	1,785	0	0	250	285	2,143	2,310	▲ 167
f. 通信運搬費	180	180	3,165	3,215	0	0	283	284	3,628	3,679	▲ 51
g. 光熱水費	22,200	23,400	86,518	89,879	0	0	10,791	10,959	119,509	124,238	▲ 4,729
h. 自動車維持費	484	440	11,677	10,603	0	0	172	0	12,333	11,043	▲ 1,290
i. 修繕費	4,200	3,200	54,549	18,768	0	0	693	702	59,442	22,670	▲ 36,772
j. 施設保守管理費	6,300	6,300	29,750	30,117	0	0	2,493	2,516	38,543	38,933	▲ 390
k. 保険料	400	400	1,822	1,770	0	0	123	124	2,345	2,294	▲ 51
l. 営業用消耗品費	3,500	3,500	35,820	38,222	0	0	187	263	39,507	41,985	▲ 2,478
m. 清掃衛生費	3,490	3,490	11,364	11,394	0	0	672	590	15,526	15,474	▲ 52
n. 洗濯代	1,000	1,000	15,430	15,900	0	0	0	0	16,430	16,900	▲ 470
o. 租税公課	2,960	2,960	14,442	14,587	0	0	1,647	1,655	19,049	19,202	▲ 153
p. 負担金	110	110	1,650	1,655	0	0	400	400	2,160	2,165	▲ 5
q. 手数料	550	550	10,500	8,648	0	0	87	117	11,137	9,315	▲ 1,822
r. 諸謝金	0	0	200	200	0	0	372	372	572	572	0
s. 雑費	50	50	690	658	0	0	490	510	1,230	1,218	▲ 12
t. 減価償却費	14,330	15,990	50,771	58,616	0	0	5,299	6,411	70,400	81,017	▲ 10,617
u. 交際費	30	30	275	275	0	0	45	45	350	350	0
v. 賃借料	1,050	1,050	5,195	5,195	0	0	424	424	6,669	6,669	0
w. 営業業務委託費	9,300	9,300	44,200	43,500	0	0	0	0	53,500	52,800	▲ 700
x. 貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y. 贈費	0	0	7,752	9,288	0	0	1,056	1,152	8,808	10,440	▲ 1,632
(2) 営業外費用	0	0	14,298	14,413	122,491	99,695	0	0	136,789	114,108	▲ 22,681
(A) 支払利息その他	0	0	14,298	14,413	122,491	99,695	0	0	136,789	114,108	▲ 22,681
a. 支払利息	0	0	1,762	1,877	0	0	0	0	1,762	1,877	▲ 115
b. 派遣職員給与	0	0	2,600	2,600	0	0	0	0	2,600	2,600	0
c. 若者就業支援センター事業費	0	0	0	0	73,131	70,954	0	0	73,131	70,954	▲ 2,1