

平成28年度正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	762,766	752,657	0	0	0	0	762,766	752,657	10,109
席室料	0	0	134,492	129,875	0	0	0	0	134,492	129,875	4,617
宿泊室料			113,980	107,100					113,980	107,100	6,880
会議研修室料			7,802	7,850					7,802	7,850	▲48
休憩料			11,050	12,870					11,050	12,870	▲1,820
娯楽室料			1,060	1,155					1,060	1,155	▲95
式場料			600	900					600	900	▲300
料理	0	0	420,880	418,310	0	0	0	0	420,880	418,310	2,570
宿泊料理			144,560	137,700					144,560	137,700	6,860
宴会料理			259,960	265,000					259,960	265,000	▲5,040
レストラン料理			13,000	12,250					13,000	12,250	750
その他			3,360	3,360					3,360	3,360	0
飲物	0	0	65,600	60,780	0	0	0	0	65,600	60,780	4,820
宿泊飲物			23,630	21,675					23,630	21,675	1,955
宴会・会議飲物			40,800	38,230					40,800	38,230	2,570
レストラン飲物			1,170	875					1,170	875	295
喫茶売上	0	0	6,848	6,130	0	0	0	0	6,848	6,130	718
喫茶			3,840	3,660					3,840	3,660	180
スナック			3,008	2,470					3,008	2,470	538
商品売上	0	0	22,496	21,924	0	0	0	0	22,496	21,924	572
売店			18,240	17,760					18,240	17,760	480
冷蔵庫			2,384	2,484					2,384	2,484	▲100
自動販売機			1,872	1,680					1,872	1,680	192
宴会付帯	0	0	49,750	54,250	0	0	0	0	49,750	54,250	▲4,500
宴会・法要			46,550	49,000					46,550	49,000	▲2,450
婚礼・祝事			3,200	5,250					3,200	5,250	▲2,050
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	2,163	2,042	0	0	0	0	2,163	2,042	121
器具使用料			2,163	2,042					2,163	2,042	121
その他	0	0	60,537	59,346	0	0	0	0	60,537	59,346	1,191
サービス料			59,637	58,506					59,637	58,506	1,131
その他			900	840					900	840	60
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	5,242	5,844	0	0	0	0	5,242	5,844	▲602
基本財産運用益	0	0	91	91	0	0	0	0	91	91	0
基本財産受取利息			91	91					91	91	0
預金利息	0	0	520	1,038	0	0	0	0	520	1,038	▲518
預金利息			306	126					306	126	180
有価証券利息			214	912					214	912	▲698
補助金等	0	0	4,631	4,715	0	0	0	0	4,631	4,715	▲84
補助金・委託			4,263	4,315					4,263	4,315	▲52
雑収入			368	400					368	400	▲32
経常収益計	0	0	768,008	758,501	0	0	0	0	768,008	758,501	9,507
(2) 経常費用											
① 営業費用	0	0	671,210	666,526	0	0	89,110	86,616	760,320	753,142	7,178
人件費	0	0	262,252	248,775	0	0	63,561	59,117	325,813	307,892	17,921
職員給料			113,078	110,355			31,320	29,181	144,398	139,536	4,862
職員手当			56,487	54,615			14,426	13,165	70,913	67,780	3,133
職員厚生費			33,724	32,025			8,115	7,940	41,839	39,965	1,874
賞金			37,844	29,823			2,015	3,820	39,859	33,643	6,216
退職給付支出			581	1,534			2,653	0	3,234	1,534	1,700
退職給付費用			8,771	9,225			2,151	1,891	10,922	11,116	▲194
賞与引当金繰入額			11,767	11,198			2,881	3,120	14,648	14,318	330
原材料費	0	0	183,238	182,085	0	0	0	0	183,238	182,085	1,153
調理材料費			160,746	159,756					160,746	159,756	990
飲物材料費			21,320	21,273					21,320	21,273	47
喫茶材料費			1,172	1,056					1,172	1,056	116
その他			0	0					0	0	0
商品仕入費	0	0	15,694	15,128	0	0	0	0	15,694	15,128	566
売店商品仕入費			13,498	12,788					13,498	12,788	710
冷蔵庫商品仕入費			954	1,044					954	1,044	▲90
自販機商品仕入費			1,242	1,296					1,242	1,296	▲54
宴会付帯費	0	0	40,330	43,995	0	0	0	0	40,330	43,995	▲3,665
宴会・法要仕入費			37,706	39,690					37,706	39,690	▲1,984
婚礼・祝事仕入費			2,624	4,305					2,624	4,305	▲1,681
需用費	0	0	169,696	176,543	0	0	25,549	27,499	195,245	204,042	▲8,797
広告宣伝費			5,450	5,570			0	0	5,450	5,570	▲120
販売促進費			3,349	3,095			0	0	3,349	3,095	254
会議費			0	0			92	92	92	92	0
旅費			42	42			108	58	150	100	50
事務用消耗品費			405	445			105	115	510	560	▲50
通信運搬費			1,665	1,929			84	81	1,749	2,010	▲261
光熱水費			45,309	51,317			10,929	12,546	56,238	63,863	▲7,625
自動車維持費			7,743	8,333			0	173	7,743	8,506	▲763
修繕費			12,068	11,768			682	982	12,750	12,750	0
施設保守管理費			9,617	9,379			2,316	2,307	11,933	11,686	247
保険料			870	950			114	125	984	1,075	▲91
営業用消耗品費			23,622	25,239			263	430	23,885	25,669	▲1,784
清掃衛生費			3,504	3,148			410	446	3,914	3,594	320
洗濯代			8,900	8,800			0	0	8,900	8,800	100
租税公課			7,827	8,891			1,575	1,891	9,402	10,782	▲1,380
負担金			965	965			400	400	1,365	1,365	0
手数料			5,098	3,700			117	94	5,215	3,794	1,421
諸謝金			0	0			372	372	372	372	0
雑費			348	330			470	460	818	790	28
減価償却費			22,876	20,604			5,891	5,306	28,767	25,910	2,857
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			800	4,720			0	0	800	4,720	▲3,920
貸倒引当金繰入			0	0			0	0	0	0	0
賄費			7,488	5,568			1,152	1,152	8,640	6,720	1,920
② 営業外費用	0	0	2,918	2,802	0	0	0	0	2,918	2,802	116
支払利息その他	0	0	2,918	2,802	0	0	0	0	2,918	2,802	116
支払利息			837	721					837	721	116
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
地域人材育成協議会事業費			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	674,128	669,328	0	0	89,110	86,616	763,238	755,944	7,294
当期経常増減額	0	0	93,880	89,173	0	0	▲89,110	▲86,616	4,770	2,557	2,213
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	93,880	89,173	0	0	▲89,110	▲86,616	4,770	2,557	2,213
一般正味財産期首残高			585,027	501,699			▲248,474	▲162,503	336,553	339,196	▲2,643
一般正味財産期末残高	0	0	678,907	590,872	0	0	▲337,584	▲249,119	341,323	341,753	▲430
II 指定正味財産増減の部											
(1) 基本財産受取利息	0	0	91	72	0	0	0	0	91	72	19
基本財産受取利息			91	72					91	72	19
(2) 一般正味財産への振替	0	0	▲91	▲72	0						

平成28年度正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	89,800	94,000	588,200	602,910					678,000	696,910	▲ 18,910
席室料	0	0	70,000	64,000	0	0	0	0	70,000	64,000	6,000
宿泊室料	0	0	52,000	43,000					52,000	43,000	9,000
会議研修室料	0	0	18,000	21,000					18,000	21,000	▲ 3,000
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	318,700	336,700	0	0	0	0	318,700	336,700	▲ 18,000
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	204,300	215,000					204,300	215,000	▲ 10,700
レストラン料理	0	0	113,400	120,600					113,400	120,600	▲ 7,200
その他	0	0	1,000	1,100					1,000	1,100	▲ 100
飲物	0	0	90,200	94,900	0	0	0	0	90,200	94,900	▲ 4,700
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	67,000	70,500					67,000	70,500	▲ 3,500
レストラン飲物	0	0	23,200	24,400					23,200	24,400	▲ 1,200
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	5,900	6,000	500	400	0	0	0	0	6,400	6,400	0
売店	5,900	6,000	200	200					6,100	6,200	▲ 100
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	300	200					300	200	100
宴会付帯	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0
宴会・法要	0	0	29,000	29,000					29,000	29,000	0
婚礼・祝事	0	0	3,000	3,000					3,000	3,000	0
健康増進施設	81,000	85,200	0	0	0	0	0	0	81,000	85,200	▲ 4,200
入会金	0	0	0	0					0	0	0
月会費	63,200	66,500							63,200	66,500	▲ 3,300
利用料	15,900	16,700							15,900	16,700	▲ 800
レンタル料	200	200							200	200	0
その他	1,700	1,800							1,700	1,800	▲ 100
器具使用料	0	0	1,850	2,000	0	0	0	0	1,850	2,000	▲ 150
器具使用料	0	0	1,850	2,000					1,850	2,000	▲ 150
その他	800	800	33,300	34,650	0	0	0	0	34,100	35,450	▲ 1,350
サービス料	0	0	29,600	30,800					29,600	30,800	▲ 1,200
その他	800	800	3,700	3,850					4,500	4,650	▲ 150
建物賃付料	0	0	27,620	25,460	0	0	0	0	27,620	25,460	2,160
テナント	0	0	27,320	25,160					27,320	25,160	2,160
自販機	0	0	300	300					300	300	0
駐車場	2,100	2,000	14,030	12,800	0	0	0	0	16,130	14,800	1,330
駐車場	2,100	2,000	14,030	12,800					16,130	14,800	1,330
② 営業外収益	0	0	151,146	184,010	99,695	83,296	0	0	250,841	267,306	▲ 16,465
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	151,146	184,010	99,695	83,296	0	0	250,841	267,306	▲ 16,465
補助金・委託	0	0	151,146	184,010	99,695	83,296			250,841	267,306	▲ 16,465
雑収入	0	0	0	0					0	0	0
経常収益計	89,800	94,000	739,346	786,920	99,695	83,296	0	0	928,841	964,216	▲ 35,375
(2) 経常費用											
① 営業費用	114,302	115,385	596,161	606,250	0	0	21,775	20,010	732,238	741,645	▲ 9,407
人件費	35,052	33,765	200,121	195,700	0	0	20,275	18,370	255,448	247,835	7,613
職員給料	13,330	13,200	85,140	84,300			11,620	11,500	110,090	109,000	1,090
職員手当	4,950	4,880	42,140	41,485			5,150	4,300	52,240	50,665	1,575
職員厚生費	3,840	3,800	22,220	22,000			2,220	2,200	28,280	28,000	280
賞金	9,900	9,900	34,700	34,700			0	0	44,600	44,600	0
退職給付支出	0	0	300	300			0	0	300	300	0
退職給付費用	1,922	865	8,371	5,575			1,285	370	11,578	6,810	4,768
賞与引当金繰入額	1,110	1,120	7,250	7,340			0	0	8,360	8,460	▲ 100
原材料費	0	0	155,260	160,400	0	0	0	0	155,260	160,400	▲ 5,140
調理材料費	0	0	124,300	128,000					124,300	128,000	▲ 3,700
飲食物材料費	0	0	29,660	31,000					29,660	31,000	▲ 1,340
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	1,300	1,400					1,300	1,400	▲ 100
商品仕入費	4,560	4,650	370	330	0	0	0	0	4,930	4,980	▲ 50
売店商品仕入費	4,560	4,650	150	150					4,710	4,800	▲ 90
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	220	180					220	180	40
宴会付帯費	0	0	22,400	22,400	0	0	0	0	22,400	22,400	0
宴会・法要仕入費	0	0	20,300	20,300					20,300	20,300	0
婚礼・祝事仕入費	0	0	2,100	2,100					2,100	2,100	0
需用費	74,690	76,970	218,010	227,420	0	0	1,500	1,640	294,200	306,030	▲ 11,830
広告宣伝費	640	640	4,060	4,060			0	0	4,700	4,700	0
販売促進費	1,780	1,480	10,520	9,520			0	0	12,300	11,000	1,300
会議費	0	0	0	0			30	30	30	30	0
旅費	80	30	10	10			10	10	100	50	50
事務用消耗品費	240	240	1,380	1,380			180	180	1,800	1,800	0
通信運搬費	180	160	1,550	1,460			200	180	1,930	1,800	130
光熱水費	23,400	24,560	44,570	47,400			30	40	68,000	72,000	▲ 4,000
自動車維持費	440	400	2,860	2,600			0	0	3,300	3,000	300
修繕費	3,200	2,280	6,000	5,100			20	20	9,220	7,400	1,820
施設保守管理費	6,300	6,400	20,500	22,300			200	300	27,000	29,000	▲ 2,000
保険料	400	360	900	830			10	10	1,310	1,200	110
営業用消耗品費	3,500	3,500	14,600	14,600			0	0	18,100	18,100	0
清掃衛生費	3,490	3,320	7,890	7,510			180	170	11,560	11,000	560
洗濯代	1,000	1,000	7,000	7,000			0	0	8,000	8,000	0
租税公課	2,960	2,960	6,760	6,760			80	80	9,800	9,800	0
負担金	110	110	690	690			0	0	800	800	0
手数料	550	550	3,550	3,550			0	0	4,100	4,100	0
諸謝金	0	0	200	100			0	0	200	100	100
雑費	50	50	310	310			40	40	400	400	0
減価償却費	15,990	17,850	36,440	40,670			520	580	52,950	59,100	▲ 6,150
交際費	30	30	170	170			0	0	200	200	0
賃借料	1,050	1,050	3,550	3,550			0	0	4,600	4,600	0
営業業務委託費	9,300	10,000	42,700	46,000			0	0	52,000	56,000	▲ 4,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	50			0	0	0	50	▲ 50
賄費	0	0	1,800	1,800			0	0	1,800	1,800	0
② 営業外費用	0	0	11,495	12,107	99,695	83,296	0	0	111,190	95,403	15,787
支払利息	0	0	11,495	12,107	99,695	83,296	0	0	111,190	95,403	15,787
支払利息	0	0	1,040	1,687	0	0	0	0	1,040	1,687	▲ 647
派遣職員給与	0	0	2,600	2,300	0	0	0	0	2,600	2,300	300
若者就業支援センター事業費	0	0	0	0	70,954	66,882			70,954	66,882	4,072
シニア専門人材バンク事業費	0	0	0	0	18,287	16,414			18,287	16,414	1,873
地域人材育成協議会事業費	0	0	0	0	10,454	0			10,454	0	10,454
駐車場土地借上費	0	0	6,855	7,120	0	0	0	0	6,855	7,120	▲ 265
法人税充当金	0	0	0	0	0	0			0	0	0
予備費	0	0	1,000	1,000	0	0			1,000	1,000	0
経常費用計	114,302	115,385	607,656	618,357	99,695	83,296	21,775	20,010	843,428	837,048	6,380
当期経常増減額	▲ 24,502	▲ 21,385	131,690	168,563	0	0	▲ 21,775	▲ 20,010	85,413	127,168	▲ 41,755
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							

平成28年度正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	89,800	94,000	1,350,966	1,355,567	0	0	0	0	1,440,766	1,449,567	▲ 8,801
	席室料	0	0	204,492	193,875	0	0	0	0	204,492	193,875	10,617
	宿泊室料	0	0	165,980	150,100	0	0	0	0	165,980	150,100	15,880
	会議研修室料	0	0	25,802	28,850	0	0	0	0	25,802	28,850	▲ 3,048
	休憩料	0	0	11,050	12,870	0	0	0	0	11,050	12,870	▲ 1,820
	娯楽室料	0	0	1,060	1,155	0	0	0	0	1,060	1,155	▲ 95
	式場料	0	0	600	900	0	0	0	0	600	900	▲ 300
	料理	0	0	739,580	755,010	0	0	0	0	739,580	755,010	▲ 15,430
	宿泊料理	0	0	144,560	137,700	0	0	0	0	144,560	137,700	6,860
	宴会料理	0	0	464,260	480,000	0	0	0	0	464,260	480,000	▲ 15,740
	レストラン料理	0	0	126,400	132,850	0	0	0	0	126,400	132,850	▲ 6,450
	その他	0	0	4,360	4,460	0	0	0	0	4,360	4,460	▲ 100
	飲物	0	0	155,800	155,680	0	0	0	0	155,800	155,680	120
	宿泊飲物	0	0	23,630	21,675	0	0	0	0	23,630	21,675	1,955
	宴会・会議飲物	0	0	107,800	108,730	0	0	0	0	107,800	108,730	▲ 930
	レストラン飲物	0	0	24,370	25,275	0	0	0	0	24,370	25,275	▲ 905
	喫茶売上	0	0	6,848	6,130	0	0	0	0	6,848	6,130	718
	喫茶	0	0	3,840	3,660	0	0	0	0	3,840	3,660	180
	スナック	0	0	3,008	2,470	0	0	0	0	3,008	2,470	538
	商品売上	5,900	6,000	22,996	22,324	0	0	0	0	28,896	28,324	572
	売店	5,900	6,000	18,440	17,960	0	0	0	0	24,340	23,960	380
	冷蔵庫	0	0	2,384	2,484	0	0	0	0	2,384	2,484	▲ 100
	自動販売機	0	0	2,172	1,880	0	0	0	0	2,172	1,880	292
	宴会付帯	0	0	81,750	86,250	0	0	0	0	81,750	86,250	▲ 4,500
	宴会・法要	0	0	75,550	78,000	0	0	0	0	75,550	78,000	▲ 2,450
	婚礼・祝事	0	0	6,200	8,250	0	0	0	0	6,200	8,250	▲ 2,050
	健康増進施設	81,000	85,200	0	0	0	0	0	0	81,000	85,200	▲ 4,200
	入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月会費	63,200	66,500	0	0	0	0	0	0	63,200	66,500	▲ 3,300
	利用料	15,900	16,700	0	0	0	0	0	0	15,900	16,700	▲ 800
	レンタル料	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0
	その他	1,700	1,800	0	0	0	0	0	0	1,700	1,800	▲ 100
	器具使用料	0	0	4,013	4,042	0	0	0	0	4,013	4,042	▲ 29
	器具使用料	0	0	4,013	4,042	0	0	0	0	4,013	4,042	▲ 29
	その他	800	800	93,837	93,996	0	0	0	0	94,637	94,796	▲ 159
	サービス料	0	0	89,237	89,306	0	0	0	0	89,237	89,306	▲ 69
	その他	800	800	4,600	4,690	0	0	0	0	5,400	5,490	▲ 90
	建物賃付料	0	0	27,620	25,460	0	0	0	0	27,620	25,460	2,160
	テナント	0	0	27,320	25,160	0	0	0	0	27,320	25,160	2,160
	自販機	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0
	駐車場	2,100	2,000	14,030	12,800	0	0	0	0	16,130	14,800	1,330
	駐車場	2,100	2,000	14,030	12,800	0	0	0	0	16,130	14,800	1,330
	② 営業外収益	0	0	156,388	189,854	99,695	83,296	0	0	256,083	273,150	▲ 17,067
	基本財産運用益	0	0	91	91	0	0	0	0	91	91	0
	基本財産受取利息	0	0	91	91	0	0	0	0	91	91	0
	預金利息	0	0	520	1,038	0	0	0	0	520	1,038	▲ 518
	預金利息	0	0	306	126	0	0	0	0	306	126	180
	有価証券利息	0	0	214	912	0	0	0	0	214	912	▲ 698
	補助金等	0	0	155,777	188,725	99,695	83,296	0	0	255,472	272,021	▲ 16,549
	補助金・委託	0	0	155,409	188,325	99,695	83,296	0	0	255,104	271,621	▲ 16,517
	雑収入	0	0	368	400	0	0	0	0	368	400	▲ 32
	経常収益計	89,800	94,000	1,507,354	1,545,421	99,695	83,296	0	0	1,696,849	1,722,717	▲ 25,868
	(2) 経常費用											
	① 営業費用	114,302	115,385	1,267,371	1,272,776	0	0	110,885	106,626	1,492,558	1,494,787	▲ 2,229
	人件費	35,052	33,765	462,373	444,475	0	0	83,836	77,487	581,261	555,727	25,534
	職員給料	13,330	13,200	198,218	194,655	0	0	42,940	40,681	254,488	248,536	5,952
	職員手当	4,950	4,880	98,627	96,100	0	0	19,576	17,465	123,153	118,445	4,708
	職員厚生費	3,840	3,800	55,944	54,025	0	0	10,335	10,140	70,119	67,965	2,154
	賞金	9,900	9,900	72,544	64,523	0	0	2,015	3,820	84,459	78,243	6,216
	退職給付支出	0	0	881	1,834	0	0	2,653	1,834	3,534	1,834	1,700
	退職給付費用	1,922	865	17,142	14,800	0	0	3,436	2,261	22,500	17,926	4,574
	賞与引当金繰入額	1,110	1,120	19,017	18,538	0	0	2,881	3,120	23,008	22,778	230
	原材料費	0	0	338,498	342,485	0	0	0	0	338,498	342,485	▲ 3,987
	調理材料費	0	0	285,046	287,756	0	0	0	0	285,046	287,756	▲ 2,710
	飲物材料費	0	0	50,980	52,273	0	0	0	0	50,980	52,273	▲ 1,293
	喫茶材料費	0	0	1,172	1,056	0	0	0	0	1,172	1,056	116
	その他	0	0	1,300	1,400	0	0	0	0	1,300	1,400	▲ 100
	商品仕入費	4,560	4,650	16,064	15,458	0	0	0	0	20,624	20,108	516
	売店商品仕入費	4,560	4,650	13,648	12,938	0	0	0	0	18,208	17,588	620
	冷蔵庫商品仕入費	0	0	954	1,044	0	0	0	0	954	1,044	▲ 90
	自販機商品仕入費	0	0	1,462	1,476	0	0	0	0	1,462	1,476	▲ 14
	宴会付帯費	0	0	62,730	66,395	0	0	0	0	62,730	66,395	▲ 3,665
	宴会・法要仕入費	0	0	58,006	59,990	0	0	0	0	58,006	59,990	▲ 1,984
	婚礼・祝事仕入費	0	0	4,724	6,405	0	0	0	0	4,724	6,405	▲ 1,681
	需用費	74,690	76,970	387,706	403,963	0	0	27,049	29,139	489,445	510,072	▲ 20,627
	広告宣伝費	640	640	9,510	9,630	0	0	0	0	10,150	10,270	▲ 120
	販売促進費	1,780	1,480	13,869	12,615	0	0	0	0	15,649	14,095	1,554
	会議費	0	0	0	0	0	0	122	122	122	122	0
	旅費	80	30	52	52	0	0	118	68	250	150	100
	事務用消耗品費	240	240	1,785	1,825	0	0	285	295	2,310	2,360	▲ 50
	通信運搬費	180	160	3,215	3,389	0	0	284	261	3,679	3,810	▲ 131
	光熱水費	23,400	24,560	89,879	98,717	0	0	10,959	12,586	124,238	135,863	▲ 11,625
	自動車維持費	440	400	10,603	10,933	0	0	0	173	11,043	11,506	▲ 463
	修繕費	3,200	2,280	18,068	16,868	0	0	702	1,002	21,970	20,150	1,820
	施設保守管理費	6,300	6,400	30,117	31,679	0	0	2,516	2,607	38,933	40,686	▲ 1,753
	保険料	400	360	1,770	1,780	0	0	124	135	2,294	2,275	19
	営業用消耗品費	3,500	3,500	38,222	39,839	0	0	263	430	41,985	43,769	▲ 1,784
	清掃衛生費	3,490	3,320	11,394	10,658	0	0	590	616	15,474	14,594	880
	洗濯代	1,000	1,000	15,900	15,800	0	0	0	0	16,900	16,800	100
	租税公課	2,960	2,960	14,587	15,651	0	0	1,655	1,971	19,202	20,582	▲ 1,380
	負担金	110	110	1,655	1,655	0	0	400	400	2,165	2,165	0
	手数料	550	550	8,648	7,250	0	0	117	94	9,315	7,894	1,421
	諸謝金	0	0	200	100	0	0	372	372	572	472	100
	雑費	50	50	658	640	0	0	510	500	1,218	1,190	28
	減価償却費	15,990	17,850	59,316	61,274	0	0	6,411	5,886	81,717	85,010	▲ 3,293
	交際費	30	30	275	275	0	0	45	45	350	350	0
	賃借料	1,050	1,050	5,195	5,195	0	0	424	424	6,669	6,669	0
	営業業務委託費	9,300	10,000	43,500	50,720	0	0	0	0	52,800	60,720	▲ 7,920
	貸倒引当金繰入	0	0	0	50	0	0	0	0	50	50	0
	賄費	0	0	9,288	7,368	0	0	1,152	1,152	10,440	8,520	1,920
	② 営業外費用	0	0	14,413	14,909	99,695	83,296	0	0	114,108	98,205	15,903
	支払利息	0	0	14,413								