平成２６年度正味財産増減予算書

平成２６年４月１日から平成２７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	745,007	740,000	0	0	0	0	745,007	740,000	5,007
席室料	0	0	124,787	123,661	0	0	0	0	124,787	123,661	1,126
宿泊室料			102,800	103,200					102,800	103,200	▲ 400
会議研修室料			8,160	7,200					8,160	7,200	960
休憩料			12,672	12,052					12,672	12,052	620
娯楽室料			1,155	1,209					1,155	1,209	▲ 54
挙式料			0	0					0	0	0
料理	0	0	413,790	411,805	0	0	0	0	413,790	411,805	1,985
宿泊料理			136,210	136,740					136,210	136,740	▲ 530
宴会料理			261,660	259,205					261,660	259,205	2,455
レストラン料理			12,500	12,500					12,500	12,500	0
その他			3,420	3,360					3,420	3,360	60
飲物	0	0	58,950	56,713	0	0	0	0	58,950	56,713	2,237
宿泊飲物			20,560	20,898					20,560	20,898	▲ 338
宴会・会議飲物			37,515	34,815					37,515	34,815	2,700
レストラン飲物			875	1,000					875	1,000	▲ 125
喫茶売上	0	0	6,700	7,779	0	0	0	0	6,700	7,779	▲ 1,079
喫茶			4,270	4,305					4,270	4,305	▲ 35
スナック			2,430	3,474					2,430	3,474	▲ 1,044
商品売上	0	0	23,240	24,851	0	0	0	0	23,240	24,851	▲ 1,611
売店			18,600	18,755					18,600	18,755	▲ 155
冷蔵庫			2,780	3,072					2,780	3,072	▲ 292
自動販売機			1,860	3,024					1,860	3,024	▲ 1,164
宴会付帯	0	0	57,480	55,850	0	0	0	0	57,480	55,850	1,630
宴会・法要			53,280	51,450					53,280	51,450	1,830
婚礼・祝事			4,200	4,400					4,200	4,400	▲ 200
健康増進施設	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2,042	1,994	0	0	0	0	2,042	1,994	48
器具使用料			2,042	1,994					2,042	1,994	48
その他	0	0	58,018	57,347	0	0	0	0	58,018	57,347	671
サービス料			57,420	56,999					57,420	56,999	421
その他			598	348					598	348	250
建物貸付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テナント									0	0	0
自販機									0	0	0
駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場									0	0	0
② 営業外収益	0	0	6,068	10,578	0	0	0	0	6,068	10,578	▲ 4,510
基本財産運用益	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
基本財産受取利息			72	9					72	9	63
預金利息	0	0	1,230	850	0	0	0	0	1,230	850	380
預金利息			186	18					186	18	168
有価証券利息			1,044	832					1,044	832	212
補助金等	0	0	4,766	9,719	0	0	0	0	4,766	9,719	▲ 4,953
補助金・委託			4,366	9,219					4,366	9,219	▲ 4,853
雑収入			400	500					400	500	▲ 100
経常収益計	0	0	751,075	750,578	0	0	0	0	751,075	750,578	497
(2) 経常費用											
① 営業費用	0	0	672,702	665,912	0	0	84,392	86,303	757,094	752,215	4,879
人件費	0	0	242,030	254,335	0	0	54,759	56,915	296,789	311,250	▲ 14,461
職員給料			110,144	122,090			29,252	29,079	139,396	151,169	▲ 11,773
職員手当			53,065	56,349			11,202	13,386	64,267	69,735	▲ 5,468
職員厚生費			32,071	33,594			7,689	7,711	39,760	41,305	▲ 1,545
賃金			28,856	26,775			4,060	4,273	32,916	31,048	1,868
退職給付支出			2,984	926			0	0	2,984	926	2,058
退職給付費用			4,683	3,656			▲ 90	▲ 112	4,593	3,544	1,049
賞与引当金繰入額			10,227	10,945			2,646	2,578	12,873	13,523	▲ 650
原材料費	0	0	180,215	179,603	0	0	0	0	180,215	179,603	612
調理材料費			157,885	157,252			0	0	157,885	157,252	633
飲物材料費			21,212	20,984			0	0	21,212	20,984	228
喫茶材料費			1,118	1,367			0	0	1,118	1,367	▲ 249
その他			0	0			0	0	0	0	0
商品仕入費	0	0	16,006	17,062	0	0	0	0	16,006	17,062	▲ 1,056
売店商品仕入費			13,392	13,504			0	0	13,392	13,504	▲ 112
冷蔵庫商品仕入費			1,168	1,290			0	0	1,168	1,290	▲ 122
自販機商品仕入費			1,446	2,268			0	0	1,446	2,268	▲ 822
宴会付帯費	0	0	46,519	45,283	0	0	0	0	46,519	45,283	1,236
宴会・法要仕入費			43,157	41,675			0	0	43,157	41,675	1,482
婚礼・祝事仕入費			3,362	3,608			0	0	3,362	3,608	▲ 246
需用費	0	0	187,932	169,629	0	0	29,633	29,388	217,565	199,017	18,548
広告宣伝費			4,936	10,073			0	0	4,936	10,073	▲ 5,137
販売促進費			3,950	4,950			0	0	3,950	4,950	▲ 1,000
会議費			0	0			92	92	92	92	0
旅費			91	256			59	124	150	380	▲ 230
事務用消耗品費			596	764			254	197	850	961	▲ 111
通信運搬費			2,010	1,738			80	82	2,090	1,820	270
光熱水費			57,107	49,765			13,895	12,802	71,002	62,567	8,435
自動車維持費			8,425	7,365			185	179	8,610	7,544	1,066
修繕費			8,978	7,345			672	1,505	9,650	8,850	800
施設保守管理費			9,797	9,271			2,482	2,267	12,279	11,538	741
保険料			871	843			124	169	995	1,012	▲ 17
営業用消耗品費			23,761	20,864			760	212	24,521	21,076	3,445
清掃衛生費			3,370	2,521			509	649	3,879	3,170	709
洗濯代			7,800	7,850			0	0	7,800	7,850	▲ 50
租税公課			8,568	8,016			1,805	1,780	10,373	9,796	577
負担金			965	966			350	350	1,315	1,316	▲ 1
手数料			3,650	2,716			84	84	3,734	2,800	934
諸謝金			0	0			372	372	372	372	0
雑費			460	374			435	476	895	850	45
減価償却費			22,729	24,858			5,854	6,402	28,583	31,260	▲ 2,677
交際費			105	80			45	70	150	150	0
賃借料			1,645	1,646			424	424	2,069	2,070	▲ 1
営業業務委託費			12,550	1,800			0	0	12,550	1,800	10,750
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	2,781	2,936	0	0	0	0	2,781	2,936	▲ 155
支払利息その他	0	0	2,781	2,936	0	0	0	0	2,781	2,936	▲ 155
支払利息			700	855					700	855	▲ 155
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
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	675,483	668,848	0	0	84,392	86,303	759,875	755,151	4,724
当期経常増減額	0	0	75,592	81,730	0	0	▲ 84,392	▲ 86,303	▲ 8,800	▲ 4,573	▲ 4,227
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
									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
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	75,592	81,730	0	0	▲ 84,392	▲ 86,303	▲ 8,800	▲ 4,573	▲ 4,227
一般正味財産期首残高			340,302	351,369					340,302	351,369	▲ 11,067
一般正味財産期末残高	0	0	415,894	433,099	0	0	▲ 84,392	▲ 86,303	331,502	346,796	▲ 15,294
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
① 基本財産受取利息	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
基本財産受取利息			72	9					72	9	63
② 一般正味財産への振替	0	0	▲ 72	▲ 9	0	0	0	0	▲ 72	▲ 9	▲ 63
一般正味財産への振替			▲ 72	▲ 9					▲ 72	▲ 9	▲ 63
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			38,000	38,000					38,000	38,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	38,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	453,894	471,099	0	0	▲ 84,392	▲ 86,303	369,502	384,796	▲ 15,294

平成２６年度正味財産増減予算書

平成２６年４月１日から平成２７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	101,500	99,860	613,010	635,970					714,510	735,830	▲ 21,320
席室料	0	0	64,000	63,440	0	0	0	0	64,000	63,440	560
宿泊室料	0	0	42,000	41,330					42,000	41,330	670
会議研修室料	0	0	22,000	22,100					22,000	22,100	▲ 100
休憩料	0	0	0	0					0	0	0
娯楽室料	0	0	0	10					0	10	▲ 10
挙式料	0	0	0	0					0	0	0
料理	0	0	338,200	347,600	0	0	0	0	338,200	347,600	▲ 9,400
宿泊料理	0	0	0	0					0	0	0
宴会料理	0	0	214,000	223,100					214,000	223,100	▲ 9,100
レストラン料理	0	0	123,000	123,300					123,000	123,300	▲ 300
その他	0	0	1,200	1,200					1,200	1,200	0
飲物	0	0	95,000	94,230	0	0	0	0	95,000	94,230	770
宿泊飲物	0	0	0	0					0	0	0
宴会・会議飲物	0	0	69,000	68,830					69,000	68,830	170
レストラン飲物	0	0	26,000	25,400					26,000	25,400	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	7,000	8,010	1,100	2,400	0	0	0	0	8,100	10,410	▲ 2,310
売店	7,000	8,010	500	1,700					7,500	9,710	▲ 2,210
冷蔵庫	0	0	0	0					0	0	0
自動販売機	0	0	600	700					600	700	▲ 100
宴会付帯	0	0	38,000	43,200	0	0	0	0	38,000	43,200	▲ 5,200
宴会・法要	0	0	34,000	38,400					34,000	38,400	▲ 4,400
婚礼・祝事	0	0	4,000	4,800					4,000	4,800	▲ 800
健康増進施設	92,100	89,590	0	0	0	0	0	0	92,100	89,590	2,510
入会金	800	510							800	510	290
月会費	73,000	72,500							73,000	72,500	500
利用料	16,500	14,880							16,500	14,880	1,620
レンタル料	300	200							300	200	100
その他	1,500	1,500							1,500	1,500	0
器具使用料	0	0	2,500	2,400	0	0	0	0	2,500	2,400	100
器具使用料	0	0	2,500	2,400					2,500	2,400	100
その他	400	300	38,700	46,740	0	0	0	0	39,100	47,040	▲ 7,940
サービス料			30,500	32,000					30,500	32,000	▲ 1,500
その他	400	300	8,200	14,740					8,600	15,040	▲ 6,440
建物貸付料	0	0	23,510	23,510	0	0	0	0	23,510	23,510	0
テナント			23,310	23,310					23,310	23,310	0
自販機			300	200					300	200	100
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450	0	0	0	0	14,000	14,410	▲ 410
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450					14,000	14,410	▲ 410
② 営業外収益	0	0	185,806	196,435	88,193	97,905	0	0	273,999	294,340	▲ 20,341
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
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息									0	0	0
有価証券利息									0	0	0
補助金等	0	0	185,806	196,435	88,193	97,905	0	0	273,999	294,340	▲ 20,341
補助金・委託			185,806	196,435	88,193	97,905			273,999	294,340	▲ 20,341
雑収入			0	0					0	0	0
経常収益計	101,500	99,860	798,816	832,405	88,193	97,905	0	0	988,509	1,030,170	▲ 41,661
(2) 経常費用											
① 営業費用	119,900	124,572	611,120	636,588	0	0	21,520	32,110	752,540	793,270	▲ 40,730
人件費	34,260	36,210	196,060	201,840	0	0	18,730	29,320	249,050	267,370	▲ 18,320
職員給料	13,400	14,100	85,000	85,450			12,100	13,980	110,500	113,530	▲ 3,030
職員手当	4,840	7,640	41,440	39,610			4,280	7,640	50,560	54,890	▲ 4,330
職員厚生費	3,780	1,880	21,840	19,990			2,180	6,380	27,800	28,250	▲ 450
賃金	10,180	11,010	37,820	46,470			0	0	48,000	57,480	▲ 9,480
退職給付支出	0	0	300	300			0	0	300	300	0
退職給付費用	810	700	2,250	3,230			170	480	3,230	4,410	▲ 1,180
賞与引当金繰入額	1,250	880	7,410	6,790				840	8,660	8,510	150
原材料費	0	0	162,000	169,400	0	0	0	0	162,000	169,400	▲ 7,400
調理材料費	0	0	128,600	132,090					128,600	132,090	▲ 3,490
飲物材料費	0	0	31,400	35,810					31,400	35,810	▲ 4,410
喫茶材料費	0	0	0	0					0	0	0
その他	0	0	2,000	1,500					2,000	1,500	500
商品仕入費	5,600	5,610	1,000	1,640	0	0	0	0	6,600	7,250	▲ 650
売店商品仕入費	5,600	5,610	450	1,290					6,050	6,900	▲ 850
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	550	350					550	350	200
宴会付帯費	0	0	26,600	30,240	0	0	0	0	26,600	30,240	▲ 3,640
宴会・法要仕入費	0	0	23,100	26,880					23,100	26,880	▲ 3,780
婚礼・祝事仕入費	0	0	3,500	3,360					3,500	3,360	140
需用費	80,040	82,752	225,460	233,468	0	0	2,790	2,790	308,290	319,010	▲ 10,720
広告宣伝費	570	540	3,430	3,460			0	0	4,000	4,000	0
販売促進費	1,420	1,360	8,580	8,640			0	0	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0	0			30	100	30	100	▲ 70
旅費	30	20	160	130			10	100	200	250	▲ 50
事務用消耗品費	230	280	1,400	1,820			170	200	1,800	2,300	▲ 500
通信運搬費	230	270	1,400	1,730			170	200	1,800	2,200	▲ 400
光熱水費	27,900	26,500	54,500	55,780			600	90	83,000	82,370	630
自動車維持費	360	330	2,140	2,070			0	0	2,500	2,400	100
修繕費	2,500	1,530	5,440	3,630			60	50	8,000	5,210	2,790
施設保守管理費	4,270	6,170	14,940	14,320			290	310	19,500	20,800	▲ 1,300
保険料	360	410	820	920			20	20	1,200	1,350	▲ 150
営業用消耗品費	2,700	3,170	13,300	14,830			0	0	16,000	18,000	▲ 2,000
清掃衛生費	3,320	3,230	7,510	7,350			170	120	11,000	10,700	300
洗濯代	800	910	6,400	7,090			0	0	7,200	8,000	▲ 800
租税公課	3,020	3,430	6,830	7,780			150	170	10,000	11,380	▲ 1,380
負担金	140	110	860	690			0	0	1,000	800	200
手数料	570	570	3,430	3,630			0	0	4,000	4,200	▲ 200
諸謝金	10	10	90	90			0	0	100	100	0
雑費	40	40	230	230			30	30	300	300	0
減価償却費	19,830	21,910	44,740	50,290			1,090	1,400	65,660	73,600	▲ 7,940
交際費	40	40	210	260			0	0	250	300	▲ 50
賃借料	700	462	4,300	3,438			0	0	5,000	3,900	1,100
営業業務委託費	11,000	11,460	43,000	43,140			0	0	54,000	54,600	▲ 600
貸倒引当金繰入	0	0	50	50			0	0	50	50	0
賄費	0	0	1,700	2,100			0	0	1,700	2,100	▲ 400
② 営業外費用	0	0	13,065	21,568	88,193	97,905	0	0	101,258	119,473	▲ 18,215
支払利息その他	0	0	13,065	21,568	88,193	97,905	0	0	101,258	119,473	▲ 18,215
支払利息			2,485	8,000	0	0			2,485	8,000	▲ 5,515
派遣職員給与			2,200	2,100	0	0			2,200	2,100	100
若者就業支援センター事業費			0	0	72,000	85,259			72,000	85,259	▲ 13,259
シニア専門人材バンク事業費			0	0	16,193	12,646			16,193	12,646	3,547
駐車場確保対策費			1,260	1,260	0	0			1,260	1,260	0
駐車場土地借上費			7,120	7,208	0	0			7,120	7,208	▲ 88
法人税充当金			0	0	0	0			0	0	0
予備費				3,000	0	0			0	3,000	▲ 3,000
経常費用計	119,900	124,572	624,185	658,156	88,193	97,905	21,520	32,110	853,798	912,743	▲ 58,945
当期経常増減額	▲ 18,400	▲ 24,712	174,631	174,249	0	0	▲ 21,520	▲ 32,110	134,711	117,427	17,284
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
									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
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	▲ 18,400	▲ 24,712	174,631	174,249	0	0	▲ 21,520	▲ 32,110	134,711	117,427	17,284
一般正味財産期首残高	264,134	276,482	134,821				▲ 22,976		375,979	276,482	99,497
一般正味財産期末残高	245,734	251,770	309,452	174,249	0	0	▲ 44,496	▲ 32,110	510,690	393,909	116,781
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	0	0	0	0
基本財産受取利息									0	0	0
② 一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替									0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	245,734	251,770	309,452	174,249	0	0	▲ 44,496	▲ 32,110	510,690	393,909	116,781

平成２６年度正味財産増減予算書

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

財団計　　単位:千円

科目	実施事業等会計 健康増進事業 当年度予算	実施事業等会計 健康増進事業 前年度予算	その他会計 財団 当年度予算	その他会計 財団 前年度予算	その他会計 受託事業 当年度予算	その他会計 受託事業 前年度予算	法人会計 当年度予算	法人会計 前年度予算	合計 当年度予算	合計 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	101,500	99,860	1,358,017	1,375,970	0	0	0	0	1,459,517	1,475,830	▲ 16,313
席室料	0	0	188,787	187,101	0	0	0	0	188,787	187,101	1,686
宿泊室料	0	0	144,800	144,530	0	0	0	0	144,800	144,530	270
会議研修室料	0	0	30,160	29,300	0	0	0	0	30,160	29,300	860
休憩料	0	0	12,672	12,052	0	0	0	0	12,672	12,052	620
娯楽室料	0	0	1,155	1,219	0	0	0	0	1,155	1,219	▲ 64
挙式料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
料理	0	0	751,990	759,405	0	0	0	0	751,990	759,405	▲ 7,415
宿泊料理	0	0	136,210	136,740	0	0	0	0	136,210	136,740	▲ 530
宴会料理	0	0	475,660	482,305	0	0	0	0	475,660	482,305	▲ 6,645
レストラン料理	0	0	135,500	135,800	0	0	0	0	135,500	135,800	▲ 300
その他	0	0	4,620	4,560	0	0	0	0	4,620	4,560	60
飲物	0	0	153,950	150,943	0	0	0	0	153,950	150,943	3,007
宿泊飲物	0	0	20,560	20,898	0	0	0	0	20,560	20,898	▲ 338
宴会・会議飲物	0	0	106,515	103,645	0	0	0	0	106,515	103,645	2,870
レストラン飲物	0	0	26,875	26,400	0	0	0	0	26,875	26,400	475
喫茶売上	0	0	6,700	7,779	0	0	0	0	6,700	7,779	▲ 1,079
喫茶	0	0	4,270	4,305	0	0	0	0	4,270	4,305	▲ 35
スナック	0	0	2,430	3,474	0	0	0	0	2,430	3,474	▲ 1,044
商品売上	7,000	8,010	24,340	27,251	0	0	0	0	31,340	35,261	▲ 3,921
売店	7,000	8,010	19,100	20,455	0	0	0	0	26,100	28,465	▲ 2,365
冷蔵庫	0	0	2,780	3,072	0	0	0	0	2,780	3,072	▲ 292
自動販売機	0	0	2,460	3,724	0	0	0	0	2,460	3,724	▲ 1,264
宴会付帯	0	0	95,480	99,050	0	0	0	0	95,480	99,050	▲ 3,570
宴会・法要	0	0	87,280	89,850	0	0	0	0	87,280	89,850	▲ 2,570
婚礼・祝事	0	0	8,200	9,200	0	0	0	0	8,200	9,200	▲ 1,000
健康増進施設	92,100	89,590	0	0	0	0	0	0	92,100	89,590	2,510
入会金	800	510	0	0	0	0	0	0	800	510	290
月会費	73,000	72,500	0	0	0	0	0	0	73,000	72,500	500
利用料	16,500	14,880	0	0	0	0	0	0	16,500	14,880	1,620
レンタル料	300	200	0	0	0	0	0	0	300	200	100
その他	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0
器具使用料	0	0	4,542	4,394	0	0	0	0	4,542	4,394	148
器具使用料	0	0	4,542	4,394	0	0	0	0	4,542	4,394	148
その他	400	300	96,718	104,087	0	0	0	0	97,118	104,387	▲ 7,269
サービス料	0	0	87,920	88,999	0	0	0	0	87,920	88,999	▲ 1,079
その他	400	300	8,798	15,088	0	0	0	0	9,198	15,388	▲ 6,190
建物貸付料	0	0	23,510	23,510	0	0	0	0	23,510	23,510	0
テナント	0	0	23,310	23,310	0	0	0	0	23,310	23,310	0
自販機	0	0	300	200	0	0	0	0	300	200	100
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450	0	0	0	0	14,000	14,410	▲ 410
駐車場	2,000	1,960	12,000	12,450	0	0	0	0	14,000	14,410	▲ 410
② 営業外収益	0	0	191,874	207,013	88,193	97,905	0	0	280,067	304,918	▲ 24,851
基本財産運用益	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
基本財産受取利息	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
預金利息	0	0	1,230	850	0	0	0	0	1,230	850	380
預金利息	0	0	186	18	0	0	0	0	186	18	168
有価証券利息	0	0	1,044	832	0	0	0	0	1,044	832	212
補助金等	0	0	190,572	206,154	88,193	97,905	0	0	278,765	304,059	▲ 25,294
補助金・委託	0	0	190,172	205,654	88,193	97,905	0	0	278,365	303,559	▲ 25,194
雑収入	0	0	400	500	0	0	0	0	400	500	▲ 100
経常収益計	101,500	99,860	1,549,891	1,582,983	88,193	97,905	0	0	1,739,584	1,780,748	▲ 41,164
(2) 経常費用											
① 営業費用	119,900	124,572	1,283,822	1,302,500	0	0	105,912	118,413	1,509,634	1,545,485	▲ 35,851
人件費	34,260	36,210	438,090	456,175	0	0	73,489	86,235	545,839	578,620	▲ 32,781
職員給料	13,400	14,100	195,144	207,540	0	0	41,352	43,059	249,896	264,699	▲ 14,803
職員手当	4,840	7,640	94,505	95,959	0	0	15,482	21,026	114,827	124,625	▲ 9,798
職員厚生費	3,780	1,880	53,911	53,584	0	0	9,869	14,091	67,560	69,555	▲ 1,995
賃金	10,180	11,010	66,676	73,245	0	0	4,060	4,273	80,916	88,528	▲ 7,612
退職給付支出	0	0	3,284	1,226	0	0	0	0	3,284	1,226	2,058
退職給付費用	810	700	6,933	6,886	0	0	80	368	7,823	7,954	▲ 131
賞与引当金繰入額	1,250	880	17,637	17,735	0	0	2,646	3,418	21,533	22,033	▲ 500
原材料費	0	0	342,215	349,003	0	0	0	0	342,215	349,003	▲ 6,788
調理材料費	0	0	286,485	289,342	0	0	0	0	286,485	289,342	▲ 2,857
飲物材料費	0	0	52,612	56,794	0	0	0	0	52,612	56,794	▲ 4,182
喫茶材料費	0	0	1,118	1,367	0	0	0	0	1,118	1,367	▲ 249
その他	0	0	2,000	1,500	0	0	0	0	2,000	1,500	500
商品仕入費	5,600	5,610	17,006	18,702	0	0	0	0	22,606	24,312	▲ 1,706
売店商品仕入費	5,600	5,610	13,842	14,794	0	0	0	0	19,442	20,404	▲ 962
冷蔵庫商品仕入費	0	0	1,168	1,290	0	0	0	0	1,168	1,290	▲ 122
自販機商品仕入費	0	0	1,996	2,618	0	0	0	0	1,996	2,618	▲ 622
宴会付帯費	0	0	73,119	75,523	0	0	0	0	73,119	75,523	▲ 2,404
宴会・法要仕入費	0	0	66,257	68,555	0	0	0	0	66,257	68,555	▲ 2,298
婚礼・祝事仕入費	0	0	6,862	6,968	0	0	0	0	6,862	6,968	▲ 106
需用費	80,040	82,752	413,392	403,097	0	0	32,423	32,178	525,855	518,027	7,828
広告宣伝費	570	540	8,366	13,533	0	0	0	0	8,936	14,073	▲ 5,137
販売促進費	1,420	1,360	12,530	13,590	0	0	0	0	13,950	14,950	▲ 1,000
会議費	0	0	0	0	0	0	122	192	122	192	▲ 70
旅費	30	20	251	386	0	0	69	224	350	630	▲ 280
事務用消耗品費	230	280	1,996	2,584	0	0	424	397	2,650	3,261	▲ 611
通信運搬費	230	270	3,410	3,468	0	0	250	282	3,890	4,020	▲ 130
光熱水費	27,900	26,500	111,607	105,545	0	0	14,495	12,892	154,002	144,937	9,065
自動車維持費	360	330	10,565	9,435	0	0	185	179	11,110	9,944	1,166
修繕費	2,500	1,530	14,418	10,975	0	0	732	1,555	17,650	14,060	3,590
施設保守管理費	4,270	6,170	24,737	23,591	0	0	2,772	2,577	31,779	32,338	▲ 559
保険料	360	410	1,691	1,763	0	0	144	189	2,195	2,362	▲ 167
営業用消耗品費	2,700	3,170	37,061	35,694	0	0	760	212	40,521	39,076	1,445
清掃衛生費	3,320	3,230	10,880	9,871	0	0	679	769	14,879	13,870	1,009
洗濯代	800	910	14,200	14,940	0	0	0	0	15,000	15,850	▲ 850
租税公課	3,020	3,430	15,398	15,796	0	0	1,955	1,950	20,373	21,176	▲ 803
負担金	140	110	1,825	1,656	0	0	350	350	2,315	2,116	199
手数料	570	570	7,080	6,346	0	0	84	84	7,734	7,000	734
諸謝金	10	10	90	90	0	0	372	372	472	472	0
雑費	40	40	690	604	0	0	465	506	1,195	1,150	45
減価償却費	19,830	21,910	67,469	75,148	0	0	6,944	7,802	94,243	104,860	▲ 10,617
交際費	40	40	315	340	0	0	45	70	400	450	▲ 50
賃借料	700	462	5,945	5,084	0	0	424	424	7,069	5,970	1,099
営業業務委託費	11,000	11,460	55,550	44,940	0	0	0	0	66,550	56,400	10,150
貸倒引当金繰入	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0
賄費	0	0	7,268	7,668	0	0	1,152	1,152	8,420	8,820	▲ 400
② 営業外費用	0	0	15,846	24,504	88,193	97,905	0	0	104,039	122,409	▲ 18,370
支払利息その他	0	0	15,846	24,504	88,193	97,905	0	0	104,039	122,409	▲ 18,370
支払利息	0	0	3,185	8,855	0	0	0	0	3,185	8,855	▲ 5,670
派遣職員給与	0	0	2,200	2,100	0	0	0	0	2,200	2,100	100
若者就業支援センター事業費	0	0	0	0	72,000	85,259	0	0	72,000	85,259	▲ 13,259
シニア専門人材バンク事業費	0	0	0	0	16,193	12,646	0	0	16,193	12,646	3,547
駐車場確保対策費	0	0	1,260	1,260	0	0	0	0	1,260	1,260	0
駐車場土地借上費	0	0	7,120	7,208	0	0	0	0	7,120	7,208	▲ 88
法人税充当金	0	0	81	81	0	0	0	0	81	81	0
予備費	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0	2,000	5,000	▲ 3,000
経常費用計	119,900	124,572	1,299,668	1,327,004	88,193	97,905	105,912	118,413	1,613,673	1,667,894	▲ 54,221
当期経常増減額	▲ 18,400	▲ 24,712	250,223	255,979	0	0	▲ 105,912	▲ 118,413	125,911	112,854	13,057
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	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	▲ 18,400	▲ 24,712	250,223	255,979	0	0	▲ 105,912	▲ 118,413	125,911	112,854	13,057
一般正味財産期首残高	264,134	276,482	475,123	351,369	0	0	▲ 22,976	0	716,281	627,851	88,430
一般正味財産期末残高	245,734	251,770	725,346	607,348	0	0	▲ 128,888	▲ 118,413	842,192	740,705	101,487
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
① 基本財産受取利息	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
基本財産受取利息	0	0	72	9	0	0	0	0	72	9	63
② 一般正味財産への振替	0	0	▲ 72	▲ 9	0	0	0	0	▲ 72	▲ 9	▲ 63
一般正味財産への振替	0	0	▲ 72	▲ 9	0	0	0	0	▲ 72	▲ 9	▲ 63
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	38,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	38,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	245,734	251,770	763,346	645,348	0	0	▲ 128,888	▲ 118,413	880,192	778,705	101,487