

平成27年度正味財産増減計算書

自;平成27年4月1日

至;平成28年3月31日

(単位;円)

科 目	平成27年度	前 年 度	比較増△減	備 考
I, 一般正味財産増減の部				
1, 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,795	7,638	△ 843	
基本財産利息	6,795	7,638	△ 843	定期預金利息
事業収益	54,602,942	62,144,529	△ 7,541,587	
施設使用料収入	18,361,074	18,644,000	△ 282,926	入湯・宿泊料
宿泊食事売上収入	5,122,148	5,496,874	△ 374,726	宿泊食事代
宴会売上収入	13,902,606	17,620,520	△ 3,717,914	宴会、法要等食事代
食堂売上収入	7,993,025	10,138,479	△ 2,145,454	食堂、弁当等食事代
飲物売上収入	3,881,166	3,944,999	△ 63,833	宴会等飲物代
自販機売上収入	135,950	171,990	△ 36,040	自販機販売売上げ
土産品販売収入	5,194,413	6,086,667	△ 892,254	土産品販売売上げ
娯楽設備利用収入	12,560	41,000	△ 28,440	カラオケ使用料等
受取補助金等	32,392,341	14,968,000	17,424,341	
受託収入	13,000,000	13,000,000	0	町指定管理料
受取補助金	18,490,390	1,968,000	16,522,390	地域振興事業補助金
委託料	901,951	0	901,951	誘客促進事業業務委託費
雑収益	16,028,598	15,683,815	344,783	
受取利息	1,283	920	363	貯金利息
持込料	123,090	55,404	67,686	飲物持込料
雑収入	1,046,048	1,053,285	△ 7,237	手数料等
損害賠償金	14,858,177	14,574,206	283,971	東電損害賠償金
経常収益計	103,030,676	92,803,982	10,226,694	
(2) 経常費用				
① 事業費	90,374,377	90,424,389	△ 50,012	
(1) 地域振興事業費	16,618,576	2,691,257	13,927,319	
旅費交通費	52,420	70,050	△ 17,630	キャンペーンクルー旅費等
消耗品費	1,595,786	442,469	1,153,317	事務、事業用消耗品

科 目		平成27年度	前 年 度	比較増△減	備 考
	賃 借 料	2,976,240	0	2,976,240	各種イベント経費
	諸 謝 金	229,000	96,000	133,000	謝礼金
	印 刷 製 本 費	1,758,726	175,608	1,583,118	イベントポスター等
	委 託 費	7,440,769	1,093,759	6,347,010	各種イベント経費
	支 払 負 担 金	17,000	16,000	1,000	各種負担金
	助 成 金 支 出	10,000	10,000	0	協賛金
	保 険 料	1,152	0	1,152	イベント保険料
	広 告 費	931,716	275,346	656,370	イベント広告費
	手 数 料	37,012	78,352	△ 41,340	イベント手数料
	雑 費	1,568,755	433,673	1,135,082	各種イベント経費
	(2) 事 業 費	73,755,801	87,733,132	△ 13,977,331	
	臨 時 雇 賃 金	22,506,856	24,742,819	△ 2,235,963	臨時職員賃金、諸手当
	賞 与	1,605,302	3,750,260	△ 2,144,958	臨時職員賞与
	福 利 厚 生 費	2,606,462	3,529,289	△ 922,827	社会保険料、健康診査等
	通 信 運 搬 費	158,276	148,615	9,661	電話、切手等通信費
	什 器 備 品 費	0	395,280	△ 395,280	
	消 耗 品 費	3,445,842	4,641,271	△ 1,195,429	浴室、厨房等消耗品
	修 繕 費	204,346	0	204,346	各所修繕費
	印 刷 製 本 費	35,250	183,060	△ 147,810	パンフレット等印刷
	燃 料 費	8,804,705	10,574,716	△ 1,770,011	A重油等燃料費
	光 熱 水 料 費	7,893,191	7,293,585	599,606	水道、電気料
	賃 借 料	1,744,519	1,878,894	△ 134,375	厨房、事務機等リース
	諸 謝 金	0	10,000	△ 10,000	
	保 険 料	187,170	219,150	△ 31,980	施設、車輛保険
	租 税 公 課	1,648,300	1,392,130	256,170	消費税、法人税等
	負 担 金 支 出	11,220	49,820	△ 38,600	各種会費等
	委 託 費	2,782,860	2,931,647	△ 148,787	各種業務委託料
	手 数 料	1,000,379	1,825,842	△ 825,463	クリーニング、検査料
	広 告 費	48,828	352,560	△ 303,732	各種広告費用
	雑 費	339,898	315,716	24,182	雑費
	商 品 仕 入 費	4,821,010	5,758,349	△ 937,339	売店、自販機仕入費
	原 材 料 費	13,911,387	17,740,129	△ 3,828,742	賄材料購入費
	② 管 理 費	10,165,801	8,293,086	1,872,715	
	(1) 総 務 費	10,165,801	8,293,086	1,872,715	
	役 員 報 酬	150,000	150,000	0	評議員報酬

科 目		平成27年度	前 年 度	比較増△減	備 考
	臨 時 雇 賃 金	3,069,117	3,354,250	△ 285,133	管理費負担分
	退 職 給 付 費 用	2,414,800	840,000	1,574,800	中退金共済掛金
	福 利 厚 生 費	355,426	481,266	△ 125,840	管理費負担分
	交 際 費	18,450	99,828	△ 81,378	お祝い金等
	旅 費 交 通 費	2,200	19,800	△ 17,600	出張旅費
	光 熱 水 料 費	1,076,344	994,579	81,765	管理費負担分
	賃 借 料	363,634	313,393	50,241	コピー機リース料
	手 数 料	5,292	7,020	△ 1,728	振込手数料等
	租 税 公 課	91,200	97,700	△ 6,500	印紙、登記費用等
	負 担 金 支 出	11,000	20,000	△ 9,000	団体会費
	支 払 利 息	0	21,342	△ 21,342	
	委 託 費	2,105,172	1,660,424	444,748	会計事務所委託料等
	什器備品減価償却額	459,109	28,189	430,920	減価償却費
	車輛運搬具原価償却額	44,057	205,295	△ 161,238	減価償却費
③	誘 客 促 進 事 業 費	514,315	0	514,315	
	誘 客 促 進 事 業 費	514,315	0	514,315	福島県委託事業費
④	特 定 預 金 支 出	0	0	0	
	退 職 引 当 金 預 金 支 出	0	0	0	
	経 常 費 用 計	101,054,493	98,717,475	2,337,018	
	当 期 経 常 増 減 額	1,976,183	△ 5,913,493	7,889,676	
	2, 経常外増減の部	0	0	0	
	(1)経常外収益	0	54,000	△ 54,000	
	(2)経常外費用	0	52,755	△ 52,755	
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	1,245	△ 1,245	
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,976,183	△ 5,913,493	7,889,676	
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 4,395,455	1,516,793	△ 5,912,248	
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 2,419,272	△ 4,395,455	1,976,183	
II,	指定正味財産増減の部				
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	34,000,000	34,000,000	0	
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	34,000,000	34,000,000	0	
III,	正味財産期末残高	31,580,728	29,604,545	1,976,183	