

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成26年 9月30日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山温泉しゃくなげ荘	英彦山知-フカ-英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	英彦山野営場	合計
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	3,450,000		19,626,211	49,618,900	332,916		73,028,027
施設利用料収入			14,706,361	49,557,200			64,263,561
委託収入			4,919,850	61,700	332,916		5,314,466
運営委託収入					332,916		332,916
公衆便所清掃管理委託収入			141,950	61,700			203,650
指定管理委託料			4,777,900				4,777,900
共通経費負担金	3,450,000						3,450,000
雑収益	428,869		4,081,563	3,458,350			7,968,782
受取利息	554						554
雑収益	428,315		4,081,563	3,458,350			7,968,228
経常収益計	3,878,869		23,707,774	53,077,250	332,916		80,996,809
(2) 経常費用							
管理費	1,777,166		20,999,828	18,580,407	8,200		41,365,601
人件費	420,676		14,816,144	12,915,706			28,152,526
給料手当	17,475		12,711,192	11,038,543			23,767,210
退職共済掛金			312,000	224,000			536,000
福利厚生費	403,201		1,792,952	1,653,163			3,849,316
健康保険料			696,774	652,288			1,349,062
厚生年金保険料			1,096,178	948,333			2,044,511
児童手当拠出金	35,730						35,730
雇用保険料	164,935						164,935
労災保険料	114,612						114,612
健康診断料	42,924			52,542			95,466
職員研修費	45,000						45,000
旅費	33,760				8,200		41,960
旅費交通費	33,760				8,200		41,960
業務費	1,322,730		6,183,684	5,664,701			13,171,115
通信運搬費	65,366		81,325	31,054			177,745
電話料	59,093		43,674	26,134			128,901
郵便	6,273			4,920			11,193
インターネット			35,475				35,475
ドメイン年間管理料			2,176				2,176
減価償却費	201,730						201,730
備品購入費				89,445			89,445
消耗品費	47,934		2,714				50,648
修繕費	34,970						34,970
清掃費				92,700			92,700
賃借料			597,958	64,420			662,378
リース料			529,740				529,740
使用料				64,420			64,420
カウント料			68,218				68,218
保険料	94,240			43,820			138,060
公用車保険料	67,870						67,870
食品営業賠償共済				37,940			37,940
火災保険				5,880			5,880
車両自賠責保険	26,370						26,370
租税公課	14,600		1,007,700	2,078,500			3,100,800

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成26年 9月30日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山温泉しゃくなげ荘	英彦山知-フカ-英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	英彦山野営場	合計
自動車重量税	6,600						6,600
印紙税				22,000			22,000
消費税			1,003,700	2,056,500			3,060,200
自動車税	8,000		4,000				12,000
支払負担金	69,860		950,000	3,201,866			4,221,726
手数料	21,740						21,740
委託料	712,800		3,543,987	62,896			4,319,683
交際費	59,490						59,490
事業費	524,238		6,175,904	25,501,047	308,280		32,509,469
労務費			131,480	2,173,984	308,280		2,613,744
臨時雇賃金			131,480	2,173,984	308,280		2,613,744
事業費	524,238		6,044,424	23,327,063			29,895,725
備品購入費	23,000		196,020				219,020
洗濯料				2,153,040			2,153,040
修繕費	77,390		110,732				188,122
消耗品費			273,873	469,904			743,777
燃料費	39,788		26,836				66,624
光熱水料費			2,126,750	489,984			2,616,734
電気			2,034,367				2,034,367
ガス			10,638	489,984			500,622
水道			81,745				81,745
原材料費(事)	384,060		2,867,213	20,214,135			23,465,408
売店	384,060		2,867,213	708,945			3,960,218
食材				19,505,190			19,505,190
広告宣伝費			443,000				443,000
経常費用計	2,301,404		27,175,732	44,081,454	316,480		73,875,070
評価損益等調整前当期経常増減額	1,577,465		3,467,958	8,995,796	16,436		7,121,739
評価損益等計							
当期経常増減額	1,577,465		3,467,958	8,995,796	16,436		7,121,739
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	21,532,435	20,488,068	95,118			1,139,485	
他会計からの繰入額	21,710,453	18,900	95,118	50,000			21,874,471
他会計への繰出額	178,018	20,506,968		50,000		1,139,485	21,874,471
税引前当期一般正味財産増減額	23,109,900	20,488,068	3,372,840	8,995,796	16,436	1,139,485	7,121,739
法人税、住民税及び事業税				1,017,800			1,017,800
当期一般正味財産増減額	23,109,900	20,488,068	3,372,840	7,977,996	16,436	1,139,485	6,103,939
一般正味財産期首残高	20,854,432	20,488,068	10,467,253	12,851,282	1,409,585	1,139,485	67,210,105
一般正味財産期末残高	43,964,332		7,094,413	20,829,278	1,426,021		73,314,044
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
正味財産期末残高	43,964,332		7,094,413	20,829,278	1,426,021		73,314,044