

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

別紙2-1

23. 下関市さくがわ温泉幸福

(単位:円)

科 目	予算額		合計	決算額	差 異	備考
	当初予算額	補正・活用額				
I 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	(36,545,000)	(0)	(36,545,000)	(35,138,164)	(1,406,836)	
施設管理料	9,116,000	0	9,116,000	9,000,000	116,000	
施設利用料	25,340,000	0	25,340,000	25,088,240	251,760	
売店収益	498,000	0	498,000	489,747	8,253	
自動販売機収益	498,000	0	498,000	380,877	117,123	
遊技機使用料	1,093,000	0	1,093,000	179,300	913,700	
雑収益	(2,000)	(0)	(2,000)	(33)	(1,967)	
受取利息	2,000	0	2,000	33	1,967	
経常収益計	36,547,000	0	36,547,000	35,138,197	1,408,803	
(2) 経常費用						
事業費	(33,963,000)	(0)	(33,963,000)	(32,406,073)	(1,557,927)	
給料手当	3,290,000	△ 194,933	3,095,067	2,982,258	112,809	
臨時雇賃金	5,204,000	194,933	5,398,933	5,398,933	0	
賞与引当金繰入額	96,000	0	96,000	0	96,000	
退職給付費用	102,000	0	102,000	0	102,000	
法定福利費	584,000	0	584,000	497,183	86,817	
旅費交通費	104,000	0	104,000	89,019	14,981	
通信運搬費	135,000	△ 30,000	105,000	71,821	33,179	
広告宣伝費	215,000	0	215,000	0	215,000	
手数料	11,000	40,000	51,000	7,808	43,192	
消耗什器備品費	0	300,000	300,000	275,616	24,384	
消耗品費	464,000	100,000	564,000	559,892	4,108	
修繕費	500,000	0	500,000	228,800	271,200	
印刷製本費	195,000	0	195,000	64,800	130,200	
燃料費	8,305,000	△ 65,284	8,239,736	8,144,420	95,316	
光熱水料費	6,517,000	△ 418,894	6,098,106	5,925,609	172,497	
賃借料	283,000	108,894	391,894	388,294	3,600	
保険料	63,000	0	63,000	62,630	370	
租税公課	768,000	0	768,000	714,058	53,942	
支払負担金	22,000	0	22,000	22,000	0	
委託費	6,629,000	△ 34,736	6,594,264	6,594,264	0	
商品仕入	446,000	0	446,000	379,668	66,332	
原材料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
管理費	(2,584,000)	(0)	(2,584,000)	(2,584,000)	(0)	
本社費	2,584,000	0	2,584,000	2,584,000	0	
経常費用計	36,547,000	0	36,547,000	34,989,073	1,557,927	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	149,124	△ 149,124	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	149,124	△ 149,124	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	△ 265,463	265,463	
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	265,463	△ 265,463	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 116,339	116,339	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	4	△ 4	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 116,343	116,343	
一般正味財産期首残高	0	0	0	265,463	△ 265,463	
一般正味財産期末残高	0	0	0	149,120	△ 149,120	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	149,120	△ 149,120	

**予算対比正味財産増減計算書**

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

下関市きくがわ温泉事業

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
事業収益	(35,750,000)	(0)	(35,750,000)	(34,916,198)	(833,802)	
施設管理料	9,083,000	0	9,083,000	9,083,000	0	
施設利用料	24,255,000	0	24,255,000	25,011,060	△ 756,060	
売店収益	1,706,000	0	1,706,000	250,300	1,455,700	
自動販売機収益	506,000	0	506,000	356,848	149,152	
遊技機使用料	200,000	0	200,000	214,990	△ 14,990	
雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)	(28)	(972)	
受取利息	1,000	0	1,000	28	972	
経常収益計	35,751,000	0	35,751,000	34,916,226	834,774	
(2) 経常費用						
事業費	(33,167,000)	(0)	(33,167,000)	(30,784,911)	(2,382,089)	
給料手当	1,660,000	73,196	1,733,196	1,722,186	11,000	
臨時雇賃金	5,605,000	△ 87,833	5,517,167	5,382,782	134,385	
法定福利費	294,000	0	294,000	280,585	13,435	
旅費交通費	110,000	0	110,000	77,959	32,041	
通信運搬費	135,000	4,321	139,321	139,321	0	
広告宣伝費	215,000	0	215,000	0	215,000	
手数料	11,000	21,776	32,776	24,564	8,212	
消耗什器備品費	204,000	△ 10,888	193,112	0	193,112	
消耗品費	464,000	200,000	664,000	663,789	211	
修繕費	500,000	0	500,000	255,480	244,520	
印刷製本費	195,000	0	195,000	99,000	96,000	
燃料費	8,480,000	0	8,480,000	7,972,750	507,250	
光熱水料費	6,000,000	250,000	6,250,000	6,207,547	42,453	
賃借料	415,000	0	415,000	374,286	40,714	
保険料	63,000	0	63,000	62,630	370	
租税公課	789,000	10,316	799,316	799,316	0	
支払負担金	22,000	0	22,000	22,000	0	
委託費	6,629,000	△ 10,888	6,618,112	6,534,692	83,420	
商品仕入	1,346,000	△ 450,000	896,000	166,034	729,966	
原材料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
管理費	(2,584,000)	(0)	(2,584,000)	(2,584,000)	(0)	
本社費	2,584,000	0	2,584,000	2,584,000	0	
経常費用計	35,751,000	0	35,751,000	33,368,911	2,382,089	
経常増減等調整的当期経常増減額	0	0	0	1,547,315	△ 1,547,315	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	1,547,315	△ 1,547,315	
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,547,315	△ 1,547,315	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3	△ 3	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,547,312	△ 1,547,312	
一般正味財産期首残高	0	0	0	149,120	△ 149,120	
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,696,432	△ 1,696,432	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	1,696,432	△ 1,696,432	

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	26,050,825	34,916,198	△8,865,373
施設管理料	9,166,000	9,083,000	83,000
施設利用料	16,422,080	25,011,060	△8,588,980
売店収益	143,200	250,300	△107,100
自動販売機収益	233,445	356,848	△123,403
遊戯機使用料	86,100	214,990	△128,890
受取補助金等	3,069,348	0	3,069,348
受取民間補助金	3,069,348	0	3,069,348
雑収益	211,519	28	211,491
受取利息	30	28	2
雑収益	211,489	0	211,489
経常収益計	29,331,692	34,916,226	△5,584,534
(2) 経常費用			
事業費	29,396,720	33,368,911	△3,972,191
給料手当	1,733,650	1,722,196	11,454
臨時雇賃金	4,904,490	5,382,782	△478,292
法定福利費	227,744	280,565	△52,821
旅費交通費	62,530	77,959	△15,429
通信運搬費	123,220	139,321	△16,101
手数料	4,873	24,564	△19,691
消耗什器備品費	396,000	0	396,000
消耗品費	551,781	663,789	△112,008
修繕費	698,500	255,480	443,020
印刷製本費	0	99,000	△99,000
燃料費	5,956,445	7,972,750	△2,016,305
光熱水料費	4,912,013	6,207,547	△1,295,534
賃借料	385,175	374,286	10,889
保険料	62,630	62,630	0
租税公課	603,650	799,316	△195,666
支払負担金	22,000	22,000	0
委託費	6,079,553	6,534,692	△455,139
商品仕入	88,466	166,034	△77,568
本社費	2,584,000	2,584,000	0
経常費用計	29,396,720	33,368,911	△3,972,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△65,028	1,547,315	△1,612,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△65,028	1,547,315	△1,612,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△1,696,552	0	△1,696,552
他会計への繰出額	1,696,552	0	1,696,552
税引前当期一般正味財産増減額	△1,761,580	1,547,315	△3,308,895
法人税、住民税及び事業税	4	3	1
当期一般正味財産増減額	△1,761,584	1,547,312	△3,308,896
一般正味財産期首残高	1,696,432	149,120	1,547,312
一般正味財産期末残高	△65,152	1,696,432	△1,761,584

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△65,152	1,696,432	△1,761,584