

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	2,881,750	0	2,881,750
会費収入	2,881,750		2,881,750
② 補助金等収入	9,850,000	0	9,850,000
運営補助金	9,850,000		9,850,000
③ 事業収入	120,800	66,030,469	66,151,269
商品売上・諸手数料	120,800	66,030,469	66,151,269
事務管理料	0		0
④ 委託料収入	1,792,331	7,200,000	8,992,331
委託料収入	1,792,331	7,200,000	8,992,331
⑤ 寄付金収入	0	0	0
寄付金			0
⑥ 負担金収入	180,000	0	180,000
宮古旅館組合	180,000		180,000
⑦ 雑収入	711,787	8,640,934	9,352,721
受取利息収入	110	1,166	1,276
受取配当金	500		500
雑収入	0	8,196,859	8,196,859
シャワー収入		442,909	442,909
連携事業収入	711,177		711,177
経常収益計	15,536,668	81,871,403	97,408,071

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
① 売上原価	64,905	28,680,138	28,745,043
期首商品棚卸高	167,056	3,358,348	3,525,404
商品仕入高	0	27,317,680	27,317,680
期末商品棚卸高	102,151	1,995,890	2,098,041
② 人件費	11,055,662	30,571,589	41,627,251
給料手当・賞与	8,560,100	10,715,647	19,275,747
退職金			0
雑給	834,451	15,478,885	16,313,336
退職金共済掛金	347,000		347,000
事務管理費			
福利厚生費	14,400	766,584	780,984
法定福利費	1,299,711	3,610,473	4,910,184
③ 人件費以外経費	2,173,842	19,300,607	21,474,449
交際費	12,000	51,232	63,232
旅費交通費	12,500	208,306	220,806
通信費	83,200	514,453	597,653
リース料		77,156	77,156
荷造運賃			0
消耗品費	84,144	1,893,950	1,978,094
光熱費		5,769,850	5,769,850
租税公課	46,614	173,622	220,236
会議費	32,000		32,000
広告宣伝費	70,800	200,845	271,645
観光宣伝費	31,460		
新聞図書費	5,500	59,812	65,312
支払手数料	5,050	2,298,690	2,303,740
負担金	355,500	238,574	594,074
地代家賃		1,449,514	1,449,514
支払保険料	39,740	564,830	604,570
顧問料	33,000	590,000	623,000
寄付金		3,000	3,000
宣伝印刷費			0
印刷費	276,396		276,396
包装費			0
公益支出計画	450,000		450,000
施設維持費		421,388	421,388
修繕費	132,000		132,000
行事費	140,000		140,000
減価償却費		706,931	706,931
電気保安点検料		189,480	189,480
施設清掃管理費		2,384,000	2,384,000
警備保障料		308,000	308,000
自動ドア保守管理費		243,000	243,000
エレベーター保守管理費		293,600	293,600
登記料	33,099		33,099
車輛費	330,839	660,374	991,213
支払利息			0
雑費			0
経常費用計	13,294,409	78,552,334	91,846,743
当期経常増減額	2,242,259	3,319,069	5,561,328

科 目	一般会計	特別会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			0
② 未払法人税等		776,200	776,200
③ 投資有価証券評価損			0
④ 津波損失		0	0
経常外費用計	0	776,200	776,200
当期経常外増減額	0	△ 776,200	△ 776,200
当期一般正味財産増減額	2,242,259	2,542,869	4,785,128
一般正味財産期首残高	5,438,804	36,156,049	41,594,853
一般正味財産期末残高	7,681,063	38,698,918	46,379,981
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
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			
III 正味財産期末残高	7,681,063	38,698,918	46,379,981