

# 正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	<u>2,683,750</u>	<u>0</u>	<u>2,683,750</u>
会費収入	2,683,750		2,683,750
② 補助金等収入	<u>9,850,000</u>	<u>0</u>	<u>9,850,000</u>
運営補助金	9,850,000		9,850,000
③ 事業収入	<u>877,300</u>	<u>103,903,559</u>	<u>104,780,859</u>
商品売上・諸手数料	877,300	103,903,559	104,780,859
事務管理料	0		0
④ 委託料収入	<u>2,804,090</u>	<u>7,200,000</u>	<u>10,004,090</u>
委託料収入	2,804,090	7,200,000	10,004,090
⑤ 寄付金収入	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
寄付金			0
⑥ 負担金収入	<u>180,000</u>	<u>0</u>	<u>180,000</u>
宮古旅館組合	180,000		180,000
⑦ 雑収入	<u>597</u>	<u>975,889</u>	<u>976,486</u>
受取利息収入	97	482	579
受取配当金	500		500
雑収入	0	580,953	580,953
シャワー収入		394,454	394,454
連携事業収入			0
経常収益計	16,395,737	112,079,448	128,475,185

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
① 売上原価	104,140	45,753,204	45,857,344
期首商品棚卸高	102,151	1,995,890	2,098,041
商品仕入高	119,460	46,330,403	46,449,863
期末商品棚卸高	117,471	2,573,089	2,690,560
① 人件費	11,809,055	36,873,903	48,682,958
給料手当・賞与	8,821,029	14,984,229	23,805,258
退職金			0
雑給	1,233,906	17,216,036	18,449,942
退職金共済掛金	372,000		372,000
事務管理費			
福利厚生費	21,600	905,312	926,912
法定福利費	1,360,520	3,768,326	5,128,846
③ 人件費以外経費	2,838,687	25,812,997	28,651,684
交際費	30,000	214,210	244,210
旅費交通費	260,850	281,249	542,099
通信費	87,150	786,196	873,346
リース料	3,850		3,850
荷造運賃			0
消耗品費	123,689	3,405,456	3,529,145
光熱費		7,892,243	7,892,243
租税公課	14,582	120,568	135,150
会議費	15,000		15,000
広告宣伝費	26,500	1,345,845	1,372,345
観光宣伝費			0
新聞図書費		37,776	37,776
支払手数料	11,070	4,182,112	4,193,182
負担金	437,500	292,572	730,072
地代家賃		1,449,513	1,449,513
支払保険料		459,320	459,320
顧問料	33,000	568,500	601,500
寄付金		3,000	3,000
宣伝印刷費			0
印刷費	277,860		277,860
包装費			0
公益支出計画	1,060,000		1,060,000
施設維持費		590,360	590,360
修繕費	44,400		44,400
行事費	150,000		150,000
減価償却費		274,580	274,580
電気保安点検料		189,480	189,480
施設清掃管理費		2,443,200	2,443,200
警備保障料		336,000	336,000
自動ドア保守管理費		240,000	240,000
エレベーター保守管理費		248,000	248,000
登記料	63,448		63,448
車両費	199,788	452,817	652,605
支払利息			0
雑費			0
経常費用計	14,751,882	108,440,104	123,191,986
当期経常増減額	1,643,855	3,639,344	5,283,199

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		750,700	750,700
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	750,700	750,700
当期経常外増減額	0	△ 750,700	△ 750,700
当期一般正味財産増減額	1,643,855	2,888,644	4,532,499
一般正味財産期首残高	7,681,063	38,698,918	46,379,981
一般正味財産期末残高	9,324,918	41,587,562	50,912,480
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	9,324,918	41,587,562	50,912,480