

あば交流館 (H27.4.1 ~ H28.3.31)

(1) 経常収益

科目	当年度 (H27)	前年度 (H26)	前年度差	前年度比 (%)	備考
事業収入	¥66,975,748	¥67,375,979	-400,231	99.41	(A) + (B) + (C)
交流館事業収入 (A)	¥56,299,177	¥54,922,430	1,376,747	102.51	
宿泊料	¥5,592,548	¥5,532,648	59,900	101.08	
料理	¥24,611,146	¥23,578,687	1,032,459	104.38	
飲物	¥3,105,609	¥3,101,089	4,520	100.15	
売店販売	¥7,771,424	¥7,895,196	-123,772	98.43	
温泉利用料	¥15,089,720	¥14,693,890	395,830	102.69	
温泉スタンド	¥128,730	¥120,920	7,810	106.46	
指定管理料 (B)	¥10,676,571	¥10,676,571	0	100.00	
委託料 (C)	¥0	¥1,776,978	-1,776,978	0.00	H26 西栗倉森の学校特産品開発委託
雑収入	¥264,928	¥206,780	58,148	128.12	
繰入額	¥0	¥3,600,000	-3,600,000	0.00	
経常収益計	¥67,240,676	¥71,182,759	-3,942,083	94.46	

(2) 経常費用

科目	当年度 (H27)	前年度 (H26)	前年度差	前年度比 (%)	備考
事業費支出	¥70,184,345	¥71,309,014	-1,124,669	98.42	(D) + (E)
交流館事業仕入支出 (D)	¥15,592,217	¥15,516,894	75,323	100.49	
食材仕入	¥8,307,689	¥8,341,537	-33,848	99.59	
飲物仕入	¥1,033,200	¥1,107,770	-74,570	93.27	
売店仕入	¥6,251,328	¥6,067,587	183,741	103.03	
交流館事業支出 (E)	¥54,592,128	¥55,792,120	-1,199,992	97.85	(F) + (G)
人件費 (F)	¥30,829,435	¥30,331,731	497,704	101.64	
給料手当	¥12,156,268	¥13,710,568	-1,554,300	88.66	
臨時雇用賃金	¥14,581,193	¥12,588,228	1,992,965	115.83	
退職掛金	¥504,000	¥504,000	0	100.00	
福利厚生費	¥3,563,974	¥3,528,935	35,039	100.99	
旅費交通費	¥24,000	¥0	24,000	#DIV/0!	
事業経費 (G)	¥23,762,693	¥25,460,389	-1,697,696	93.33	
消耗什器備品	¥92,664	¥1,152,418	-1,059,754	8.04	
消耗品費	¥1,721,049	¥2,371,094	-650,045	72.58	
修繕費	¥954,845	¥1,869,425	-914,580	51.08	
通信運搬費	¥409,281	¥405,577	3,704	100.91	
印刷製本費	¥159,408	¥111,700	47,708	142.71	
燃料費	¥6,332,600	¥8,015,427	-1,682,827	79.01	
光熱水料費	¥8,664,616	¥7,851,901	812,715	110.35	
賃借料	¥843,524	¥1,135,220	-291,696	74.30	
保険料	¥138,540	¥160,580	-22,040	86.27	
租税公課	¥2,324,858	¥162,522	2,162,336	1,430.49	
負担金	¥23,000	¥113,520	-90,520	20.26	
委託費	¥1,025,683	¥1,010,455	15,228	101.51	
広告宣伝費	¥132,965	¥115,290	17,675	115.33	
外注費	¥0	¥110,700	-110,700	0.00	
交際費	¥15,000	¥0	15,000	0.00	
雑支出	¥635,498	¥599,118	36,380	106.07	
手数料支出	¥289,162	¥275,442	13,720	104.98	
投資活動支出	¥734,400	¥349,380	385,020	210.20	什器備品購入支出
経常費用計	¥70,918,745	¥71,658,394	-739,649	98.97	

経常収益費用差	-3,678,069
----------------	-------------------