

あば交流館(H28.4.1～H29.3.31)

(1) 経常収益

科目	当年度(H28)	前年度(H27)	前年度差	前年度比(%)	備考
事業収入	¥64,852,384	¥66,975,748	-2,123,364	96.83	(A) + (B) + (C)
交流館事業収入(A)	¥53,851,813	¥56,299,177	-2,447,364	95.65	
宿泊料	¥5,699,660	¥5,592,548	107,112	101.92	
料理	¥21,752,421	¥24,611,146	-2,858,725	88.38	
飲物	¥2,481,148	¥3,105,609	-624,461	79.89	
売店販売	¥8,501,314	¥7,771,424	729,890	109.39	
温泉利用料	¥15,318,770	¥15,089,720	229,050	101.52	
温泉スタンド	¥98,500	¥128,730	-30,230	76.52	
指定管理料(B)	¥10,676,571	¥10,676,571	0	100.00	
委託料(C)	¥324,000	¥0	324,000	0.00	
雑収入	¥275,470	¥264,928	10,542	103.98	
繰入額	¥0	¥0	0	0.00	
経常収益計	¥65,127,854	¥67,240,676	-2,112,822	96.86	

(2) 経常費用

科目	当年度(H28)	前年度(H27)	前年度差	前年度比(%)	備考
事業費支出	¥65,403,030	¥70,184,345	-4,781,315	93.19	(D) + (E)
交流館事業仕入支出(D)	¥15,152,805	¥15,592,217	-439,412	97.18	
食材仕入	¥7,316,415	¥8,307,689	-991,274	88.07	
飲物仕入	¥846,085	¥1,033,200	-187,115	81.89	
売店仕入	¥6,990,305	¥6,251,328	738,977	111.82	
交流館事業支出(E)	¥50,250,225	¥54,592,128	-4,341,903	92.05	(F) + (G)
人件費(F)	¥28,311,930	¥30,829,435	-2,517,505	91.83	
給料手当	¥8,759,199	¥12,156,268	-3,397,069	72.06	
臨時雇用賃金	¥16,096,220	¥14,581,193	1,515,027	110.39	
退職掛金	¥378,000	¥504,000	-126,000	75.00	
福利厚生費	¥3,074,651	¥3,563,974	-489,323	86.27	
旅費交通費	¥3,860	¥24,000	-20,140	16.08	
事業経費(G)	¥21,938,295	¥23,762,693	-1,824,398	92.32	
消耗什器備品	¥70,648	¥92,664	-22,016	76.24	
消耗品費	¥1,581,399	¥1,721,049	-139,650	91.89	
修繕費	¥855,606	¥954,845	-99,239	89.61	
通信運搬費	¥372,723	¥409,281	-36,558	91.07	
印刷製本費	¥126,378	¥159,408	-33,030	79.28	
燃料費	¥6,051,367	¥6,332,600	-281,233	95.56	
光熱水料費	¥7,989,992	¥8,664,616	-674,624	92.21	
賃借料	¥783,562	¥843,524	-59,962	92.89	
保険料	¥136,750	¥138,540	-1,790	98.71	
租税公課	¥2,050,818	¥2,324,858	-274,040	88.21	
負担金	¥10,500	¥23,000	-12,500	45.65	
委託費	¥1,067,282	¥1,025,683	41,599	104.06	
広告宣伝費	¥29,393	¥132,965	-103,572	22.11	
交際費	¥13,000	¥15,000	-2,000	0.00	
雑支出	¥527,837	¥635,498	-107,661	83.06	
手数料支出	¥271,040	¥289,162	-18,122	93.73	
投資活動支出	¥922,320	¥734,400	187,920	125.59	什器備品購入支出
経常費用計	¥66,325,350	¥70,918,745	-4,593,395	93.52	

経常収益費用差	-1,197,496
---------	------------