

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(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			
基本財産運用収益	[ 170]	[ 170]	[ 0]
基本財産受取利益	170	170	0
事業収益	[ 125,366,055]	[ 121,248,483]	[ 4,117,572]
収益事業収益	( 75,878,055)	( 72,909,483)	( 2,968,572)
利用料収益	62,818,020	61,997,175	820,845
使用料収益	15,000	40,150	△ 25,150
参加料収益	160,000	175,700	△ 15,700
売店営業収益	12,885,035	10,696,458	2,188,577
管理運営受託収益	49,488,000	48,339,000	1,149,000
雑収益	[ 2,166,137]	[ 2,736,414]	[△ 570,277]
雑収	2,166,137	2,736,414	△ 570,277
経常収益計	127,532,362	123,985,067	3,547,295
(2) 経常費用			
事業費	[ 125,310,030]	[ 122,144,598]	[ 3,165,432]
給料	15,590,100	15,372,620	217,480
職員手当	5,759,013	5,282,563	476,450
臨時雇賃金	20,845,274	20,687,568	157,706
法定福利費	5,984,302	5,635,736	348,566
旅費	946,198	962,535	△ 16,337
通交	36,974	30,732	6,242
通荷	515,585	500,985	14,600
減価償却費	720,071	631,719	88,352
消耗什器備品費	69,663	83,358	△ 13,695
消耗品費	137,560	42,000	95,560
包装材料費	6,888,727	6,351,686	537,041
機械修繕費	496,427	390,312	106,115
施設修繕費	3,950,518	2,538,063	1,412,455
印刷費	2,530,165	2,731,113	△ 200,948
広告宣伝費	158,700	349,000	△ 190,300
イベ	712,380	799,185	△ 86,805
燃料費	368,583	216,645	151,938
光熱料	6,650,330	6,303,735	346,595
賃借料	28,876,941	30,484,128	△ 1,607,187
温泉使用料	1,167,928	1,381,144	△ 213,216
使点検料	4,862,292	4,688,196	174,096
保守点検料	1,167,628	1,210,847	△ 43,219
衛生管理費	2,009,095	2,097,095	△ 88,000
衛生管理費	794,497	846,649	△ 52,152
保険料	498,526	304,535	193,991
諸謝金	519,680	514,634	5,046
租税公課	525,000	485,000	40,000
負担金	4,996,400	4,947,100	49,300
支払手数料	73,000	75,500	△ 2,500
支払利息	59,131	49,811	9,320
仕入高	8,719	0	8,719
仕入高	589,219	415,331	173,888
ゆ〜たうん売店	( 6,801,404)	( 5,735,073)	( 1,066,331)
龍鳳閣売店	324,864	315,761	9,103
管理費	6,476,540	5,419,312	1,057,228
管理費	[ 1,203,767]	[ 1,433,104]	[△ 229,337]