

正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

単 位：円

項 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			
① 基本財産運用益	111,797	96,530	15,267
② 受託料	32,246,000	32,246,000	0
③ 事業収入	35,052,805	40,945,597	△ 5,892,792
ア. ロッジ 山ぼうし	35,052,805	40,945,597	△ 5,892,792
④ 補助金収入	3,080,000	9,188,563	△ 6,108,563
ア. 経営安定化補助金	700,000	7,208,563	△ 6,508,563
イ. 自主事業補助金	100,000	0	100,000
ウ. ふれあい入浴事業補助金	1,980,000	1,980,000	0
I. ホームページ制作補助金	300,000		300,000
⑤ その他雑収入	1,282,351	674,355	607,996
⑥ 受取会費	337,000	593,000	△ 256,000
経常収益計	72,109,953	83,744,045	△ 11,634,092
(2) 経常費用			
① 事業費	73,502,043	79,554,538	△ 6,052,495
ア. 施設運営費	73,502,043	79,554,538	△ 6,052,495
経常費用計	73,502,043	79,554,538	△ 6,052,495
当期経常増減額	△ 1,392,090	4,189,507	△ 5,581,597
法人税等	88,727	746,692	△ 657,965
当期一般正味財産増減額	△ 1,480,817	3,442,815	△ 4,923,632
一般正味財産期首残高	△ 33,784,536	△ 37,227,351	3,442,815
一般正味財産期末残高	△ 35,265,353	△ 33,784,536	△ 1,480,817
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	140,000,000	140,000,000	0
指定正味財産期末残高	140,000,000	140,000,000	0
III 正味財産期末残高	104,734,647	106,215,464	△ 1,480,817

貸借対照表

平成29年3月31日現在

	単 位：円		
項 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	2,414,557	2,299,352	115,205
① 現金	572,694	538,908	33,786
② 普通預金	1,841,863	1,760,444	81,419
(2) 売掛金	208,723	151,453	57,270
(3) 商品（売店）	505,137	507,178	△ 2,041
(4) 貯蔵品	186,851	216,648	△ 29,797
(5) 未収金	330,000	330,000	0
流動資産合計	3,645,268	3,504,631	140,637
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	140,000,000	140,000,000	0
① 定期預金	140,000,000	140,000,000	0
(2) その他固定資産	903,068	489,354	413,714
① 建物	72,477	101,851	△ 29,374
② 備品	313,681	365,593	△ 51,912
③ リサイクル法預託金	21,910	21,910	0
④ ソフトウエア	495,000	21,910	473,090
固定資産合計	140,903,068	140,489,354	413,714
総資産合計	144,548,336	143,993,985	554,351
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
(1) 短期借入金	36,000,000	31,500,000	4,500,000
(2) 買掛金	844,121	1,287,939	△ 443,818
(3) 未払金	1,834,502	1,829,832	4,670
(4) 預り入湯税	10,050	10,050	0
(5) 預り金	36,416		36,416
(6) 未払法人税等	71,000	726,900	△ 655,900
(7) 未払金	1,017,600	1,723,800	△ 706,200
流動負債合計	39,813,689	37,078,521	2,735,168
2. 固定負債			0
(1) 長期借入金	0	700,000	△ 700,000
固定負債合計	0	700,000	△ 700,000
負債合計	39,813,689	37,778,521	2,035,168
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	140,000,000	140,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	140,000,000	140,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 35,265,353	△ 33,784,536	△ 1,480,817
正味財産合計	104,734,647	106,215,464	△ 1,480,817
負債及び正味財産合計	144,548,336	143,993,985	554,351