

**予算対比正味財産増減計算書**

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

20. 下関市営宿舍サングリーン菊川

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	(129,344,000)	(0)	(129,344,000)	(111,307,135)	(18,036,865)	
施設管理料	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0	
施設利用料	35,000,000		35,000,000	32,306,480	2,693,520	
飲食料収益	76,895,000		76,895,000	63,029,547	13,865,453	
入浴料収益	11,350,000		11,350,000	9,223,610	2,126,390	
入湯税収益	1,116,000		1,116,000	1,133,900	△ 17,900	
売店収益	700,000		700,000	630,609	69,391	
自動販売機収益	363,000		363,000	594,770	△ 231,770	
手数料収益	360,000		360,000	790,520	△ 430,520	
実費弁償金収益	60,000		60,000	97,699	△ 37,699	
雑収益	(656,000)	(0)	(656,000)	(1,836)	(654,164)	
受取利息	3,000		3,000	52	2,948	
雑収益	653,000		653,000	1,784	651,216	
経常収益計	130,000,000	0	130,000,000	111,308,971	18,691,029	
(2) 経常費用						
事業費	(129,000,000)	(0)	(129,000,000)	(123,978,723)	(5,021,277)	
給料手当	21,316,000		21,316,000	23,642,520	△ 2,326,520	
臨時雇賃金	23,500,000	△ 637,523	22,862,477	21,165,149	1,697,328	
賞与引当金繰入額	398,000		398,000	518,500	△ 120,500	
退職給付費用	1,496,000		1,496,000	744,000	752,000	
法定福利費	4,363,000		4,363,000	4,566,875	△ 203,875	
旅費交通費	991,000		991,000	749,557	241,443	
通信運搬費	1,180,000		1,180,000	1,050,562	129,438	
減価償却費			0	468,729	△ 468,729	
広告宣伝費	1,965,000		1,965,000	1,707,363	257,637	
手数料	4,190,000		4,190,000	4,401,946	△ 211,946	
消耗什器備品費	500,000		500,000	99,900	400,100	
消耗品費	5,000,000	1,105,000	6,105,000	5,379,048	725,952	
修繕費	1,000,000	313,561	1,313,561	1,313,561	0	
印刷製本費	100,000	4,112	104,112	104,112	0	
燃料費	6,904,000	131,625	7,035,625	6,843,625	192,000	
光熱水料費	11,500,000		11,500,000	11,214,855	285,145	
賃借料	5,000,000	1,139,265	6,139,265	5,719,754	419,511	
保険料	500,000		500,000	402,640	97,360	
租税公課	5,340,000		5,340,000	4,138,846	1,201,154	
支払負担金	160,000		160,000	81,200	78,800	
委託費	5,670,000	672,332	6,342,332	5,586,872	755,460	
交際費	300,000		300,000	136,802	163,198	
商品仕入	700,000		700,000	807,174	△ 107,174	
原材料費	26,907,000	△ 2,728,372	24,178,628	23,130,133	1,048,495	
寄付金	20,000		20,000	5,000	15,000	
管理費	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
本社費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
経常費用計	130,000,000	0	130,000,000	123,978,723	6,021,277	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 12,669,752	12,669,752	
評価損益等計				0	0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 12,669,752	12,669,752	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入額			0		0	
他会計への繰出額			0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 12,669,752	12,669,752	
法人税、住民税及び事業税			0	7	△ 7	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 12,669,759	12,669,759	
一般正味財産期首残高	△ 18,374,000		△ 18,374,000	△ 36,738,093	18,364,093	
一般正味財産期末残高	△ 18,374,000	0	△ 18,374,000	△ 49,407,852	31,033,852	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
一般正味財産への振替額	0		0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 18,374,000	0	△ 18,374,000	△ 49,407,852	31,033,852	

**予算対正味財産増減計算書**

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

下関市営市営サングリーン活用

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備考
	当初予算額	増正・減用額	合計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
事業収益	(129,987,000)	(0)	(129,987,000)	(98,764,610)	(31,222,390)	
施設管理料	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0	
施設利用料	38,031,000		38,031,000	30,819,726	7,211,274	
飲食料収益	73,678,000		73,678,000	50,853,634	22,724,366	
入浴料収益	10,901,000		10,901,000	10,591,030	309,970	
入湯料収益	1,330,000		1,330,000	1,162,700	167,300	
売店収益	828,000		828,000	571,945	256,055	
自動販売機収益	692,000		692,000	575,771	116,229	
手数料収益	897,000		897,000	498,518	398,482	
興業弁償金収益	132,000		132,000	91,886	40,114	
雑収益	(13,000)	(0)	(13,000)	(54,272)	(△ 41,272)	
受取利息	1,000		1,000	30	970	
雑収益	12,000		12,000	54,242	△ 42,242	
<b>経常収益計</b>	<b>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>	<b>98,618,882</b>	<b>31,381,118</b>	
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	(129,000,000)	(0)	(129,000,000)	(114,055,056)	(14,944,944)	
給料手当	26,496,000		26,496,000	22,659,162	3,836,838	
臨時雇賃金	20,932,000	0	20,932,000	18,852,360	2,079,640	
賞与引当金繰入額	564,000		564,000	520,300	43,700	
退職給付費用	1,704,000		1,704,000	462,000	1,242,000	
法定福利費	5,184,000		5,184,000	4,552,890	631,110	
旅費交通費	816,000		816,000	582,150	233,850	
通運運搬費	1,020,000		1,020,000	873,722	146,278	
減価償却費	636,000		636,000	565,513	70,487	
広告宣伝費	1,800,000		1,800,000	1,112,657	687,343	
手数料	4,200,000	1,000,000	5,200,000	4,575,258	624,742	
消耗什器備品費	100,000		100,000	0	100,000	
消耗品費	5,580,000	0	5,580,000	4,829,173	750,827	
修繕費	1,260,000	0	1,260,000	406,780	853,220	
印刷製本費	148,000	0	148,000	39,980	108,020	
燃料費	7,015,000	0	7,015,000	6,913,363	101,637	
光熱水料費	11,328,000		11,328,000	11,079,379	248,621	
賃借料	5,400,000	0	5,400,000	5,374,742	25,258	
保険料	455,000		455,000	387,750	67,250	
租税公課	4,788,000		4,788,000	4,469,518	318,482	
支払利息	70,000	202,900	272,900	251,700	21,200	
委託費	5,640,000	932,463	6,572,463	6,572,463	0	
交際費	120,000		120,000	42,826	77,174	
商品仕入	432,000	212,550	644,550	644,550	0	
原材料費	23,311,000	△ 2,352,913	20,958,087	18,442,060	2,516,027	
寄付金	0	5,000	5,000	5,000	0	
管理費	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
本社費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
<b>経常費用計</b>	<b>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>	<b>114,055,056</b>	<b>15,944,944</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 15,236,174	15,236,174	
評価損益等計					0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 15,236,174	15,236,174	
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入額			0		0	
他会計への繰出額			0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 15,236,174	15,236,174	
法人税、住民税及び事業税				3	△ 3	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 15,236,177	15,236,177	
一般正味財産期首残高	△ 36,739,000		△ 36,739,000	△ 49,407,852	12,668,852	
一般正味財産期末残高	△ 36,739,000	0	△ 36,739,000	△ 64,644,029	27,905,029	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
一般正味財産への振替額	0		0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 36,739,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 36,739,000</b>	<b>△ 64,644,029</b>	<b>27,905,029</b>	

## 正味財産予算実績表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
施設管理料	3,500,000	3,500,000	
施設利用料	37,528,000	22,823,544	14,704,456
飲食料収益	71,317,000	22,157,479	49,159,521
入浴料収益	10,382,000	8,505,200	1,876,800
入湯税収益	1,309,000	934,650	374,350
売店収益	647,000	569,498	77,502
自動販売機収益	600,000	465,104	134,896
手数料収益	797,000	349,043	447,957
実費弁償金収益	105,000	41,780	63,220
受取補助金等			
受取民間補助金		31,433,239	△31,433,239
雑収益			
受取利息	1,000	61	939
雑収益	2,000	2,356,197	△2,354,197
経常収益計	126,188,000	93,135,795	33,052,205
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,781,000	19,399,029	1,381,971
臨時雇賃金	20,828,000	14,231,874	6,596,126
賞与引当金繰入額	652,000	523,400	128,600
退職給付費用	1,360,000	1,360,000	
法定福利費	4,442,000	3,358,144	1,083,856
旅費交通費	750,000	365,250	384,750
通信運搬費	1,030,000	722,303	307,697
減価償却費	650,000	387,927	262,073
広告宣伝費	1,200,000	70,938	1,129,062
手数料	4,800,000	3,491,087	1,308,913
消耗什器備品費	1,519,760	1,155,755	364,005
消耗品費	4,800,000	3,618,485	1,181,515
修繕費	1,000,000	900,372	99,628
印刷製本費	200,000	21,450	178,550
燃料費	7,164,000	5,742,996	1,421,004
光熱水料費	10,703,000	8,833,417	1,869,583
賃借料	6,602,910	5,678,297	924,613
保険料	400,000	372,450	27,550
租税公課	6,215,000	3,385,121	2,829,879
支払負担金	220,000	92,100	127,900
委託費	6,120,000	5,971,051	148,949
交際費	150,000		150,000
商品仕入	647,000	817,006	△170,006
原材料費	22,943,330	9,449,091	13,494,239
寄付金	10,000	5,000	5,000
本社費	1,000,000	1,000,000	
経常費用計	126,188,000	90,952,543	35,235,457
評価損益等調整前当期経常増減額		2,183,252	△2,183,252
評価損益等計			
当期経常増減額		2,183,252	△2,183,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

## 正味財産予算実績表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
雑損失			
雑損失		1,040	△1,040
経常外費用計		1,040	△1,040
当期経常外増減額		△1,040	1,040
他会計振替前当期一般正味財産増減額		2,182,212	△2,182,212
税引前当期一般正味財産増減額		2,182,212	△2,182,212
法人税、住民税及び事業税		8	△8
当期一般正味財産増減額		2,182,204	△2,182,204
一般正味財産期首残高	△49,408,000	△64,644,029	15,236,029
一般正味財産期末残高	△49,408,000	△62,461,825	13,053,825
II 指定正味財産増減の部			
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	△49,408,000	△62,461,825	13,053,825