

## 藤野やまなみ温泉収支報告書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位 円)

科 目		予算額	決算額	予算・決算差額	備 考
純売上高	入館料	46,364,500	37,808,330	-8,556,170	入館料・延長料金含む
	回数券	7,250,000	8,019,461	769,461	回数券利用売上
	共済券	3,680,000	2,171,850	-1,508,150	共済券利用売上
	タオル等	1,700,000	1,135,400	-564,600	タオル・バスタオル・ヒゲソリ・浴衣
	温泉スタンド	70,000	79,900	9,900	スタンド利用料
	酒類売上	4,400,000	2,900,600	-1,499,400	ビール自販機
	特産物等販売	2,620,000	2,492,598	-127,402	仕入特産品販売
	販売手数料	6,810,000	3,826,631	-2,983,369	土産等委託販売手数料
	食堂売上	37,800,000	33,792,587	-4,007,413	食堂
	特別室	500,000	286,300	-213,700	特別室利用売上
その他	80,000	1,822,802	1,742,802	農村改善センター除草・広告割引	
純売上高合計		111,274,500	94,336,459	-16,938,041	
売上原価	期首棚卸額	1,250,000	1,595,889	345,889	期首仕入在庫
	商品仕入	19,320,000	16,494,912	-2,825,088	ビール・特産品・食材等仕入品
	支払手数料	346,000	289,714	-56,286	事業協力金
	期末棚卸高	1,250,000	1,648,611	398,611	期末仕入在庫
	売上原価合計	19,666,000	16,731,904	-2,934,096	
売上総利益		91,608,500	77,604,555	-14,003,945	純売上高 - 売上原価
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費合計	91,213,000	77,581,252	-13,631,748	内訳別表
営業損益		395,500	23,303	-372,197	売上総利益 - 一般管理費
営業外収益	受取利息	2,500	1,582	-918	預金利息
	受取配当金	0	500	500	出資配当金
	雑収入	200,000	130,034	-69,966	提案事業会費・期限切捨て得物
	営業外収益合計	202,500	132,116	-70,384	
営業外費用	雑損失	10,000	13,000	3,000	返金等
経常損益		588,000	142,419	-445,581	営業損益 + 営業外収益 - 営業外費用
特別損失	退職慰労金	50,000	0	-50,000	
税引前当期純損益		538,000	142,419	-395,581	経常損益 - 特別損失
法人税、住民税及び事業税		274,000	70,000	-204,000	決算期申告分
配当金		264,000	0	-264,000	住民出資者へ
当期純損益		0	72,419	72,419	当期純損益 - 決算期申告分

## 販売費及び一般管理費

科 目		予算額	決算額	予算・決算差額	備 考
	役員報酬	7,100,000	6,348,000	-752,000	責任者・役員
	給料手当	35,000,000	33,706,642	-1,293,358	スタッフ給与
	賞与	1,900,000	353,000	-1,547,000	スタッフ賞与2回
	退職金	50,000	0	-50,000	スタッフ退職金
	雑給	20,000	35,480	15,480	不定期スタッフ給与
	法定福利費	1,250,000	1,083,678	-166,322	社会保険、雇用、労働保険
	広告宣伝費	1,300,000	3,073,944	1,773,944	広告宣伝費
	福利厚生費	1,000,000	681,208	-318,792	制服、福利厚生会費、健康診断、講習費用
	減価償却費	18,000	4,529	-13,471	喫煙室、ボディーアールム
	賃借料	1,550,000	1,356,247	-193,753	食券機、複合機、券売機等リース料
	修繕費	3,000,000	2,583,993	-416,007	施設、備品修繕費
	事務用品具	200,000	301,791	101,791	事務用品
消耗品費	備品購入費	310,000	617,449	307,449	備品
	施設消耗品	2,700,000	1,670,276	-1,029,724	浴室消耗品、施設消耗品等
水道光熱費	燃料代	8,200,000	5,171,040	-3,028,960	ボイラー用重油A
	電気代	8,200,000	6,056,200	-2,143,800	電気代
	ガス代	1,400,000	1,028,920	-371,080	ガス代
	水道代	20,000	12,348	-7,652	水道代
	下水道代	600,000	247,588	-352,412	下水道代
	旅費交通費	1,400,000	1,239,170	-160,830	スタッフ交通費、高速代
	租税公課	5,500,000	3,462,100	-2,037,900	消費税(試算)、自動車税、他諸税
	交際接待費	100,000	51,000	-49,000	記念式典協賛金等
	保険料	300,000	241,580	-58,420	自動車、動産、スタッフ傷害保険
	通信費	480,000	472,491	-7,509	電話、ネット利用、配送代他
	諸会費	105,000	93,750	-11,250	商工会、観光協会等会費
	車両関係費	340,000	252,161	-87,839	ガソリン代、車両消耗品他
	新聞図書費	90,000	78,504	-11,496	新聞、書籍代
	地代家賃	500,000	567,705	67,705	目的外使用代、看板借地代
	顧問料	950,000	900,960	-49,040	税理士、労務士他顧問料
	会議費	10,000	0	-10,000	会議費
	保守費	2,170,000	1,940,382	-229,618	設備保守点検、維持管理費
	清掃費	4,000,000	2,880,007	-1,119,993	浄化槽管理、施設清掃、廃棄物代
	寄付金	250,000	21,034	-228,966	牧野元気創生会事業
	雑費	1,200,000	1,048,075	-151,925	振込手数料、レンタル料、受信料
販売費及び一般管理費合計		91,213,000	77,581,252	-13,631,748	

# 藤野やまなみ温泉収支報告書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	予算・決算差額	備 考
純売上高	入館料	41,500,000	42,847,130	1,347,130 入館料・延長料金含む
	回数券	5,800,000	8,332,950	2,532,950 回数券利用売上
	共済券	3,000,000	2,293,910	-706,090 共済券利用売上
	タオル等	1,400,000	1,499,140	99,140 タオル・バスタオル・ヒゲソリ・浴衣
	温泉スタンド	60,000	118,000	58,000 スタンド利用料
	酒類売上	3,400,000	3,070,670	-329,330 ビール自販機
	特産物等販売	2,800,000	3,011,672	211,672 仕入特産品販売
	販売手数料	4,700,000	3,902,948	-797,052 土産等委託販売手数料
	食堂売上	40,000,000	37,581,325	-2,418,675 食堂
	特別室	400,000	394,150	-5,850 特別室利用売上
	その他	80,000	1,360,686	1,280,686 農村改善センター除草・広告割引
	純売上高合計	103,140,000	104,412,581	1,272,581
売上原価	期首棚卸額	1,600,000	1,648,611	48,611 期首仕入在庫
	商品仕入	18,000,000	18,566,153	566,153 ビール・特産品・食材等仕入品
	支払手数料	310,000	323,208	13,208 事業協力金
	期末棚卸高	1,600,000	1,560,659	-39,341 期末仕入在庫
	売上原価合計	18,310,000	18,977,313	667,313
	売上総利益	84,830,000	85,435,268	605,268 純売上高 - 売上原価
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費合計	84,735,000	85,217,618	482,618 内訳別表
	営業損益	95,000	217,650	122,650 売上総利益 - 一般管理費
営業外収益	受取利息	10,000	694	-9,306 預金利息
	受取配当金	0	500	500 出資配当金
	雑収入	200,000	161,150	-38,850 提案事業会費・期限切捨て得物
	営業外収益合計	210,000	162,344	-47,656
営業外費用	雑損失	10,000	0	-10,000 返金等
	経常損益	295,000	379,994	84,994 営業損益 + 営業外収益 - 営業外費用
特別損失	退職慰労金	50,000	0	-50,000
	税引前当期純損益	245,000	379,994	134,994 経常損益 - 特別損失
法人税、住民税及び事業税		124,000	203,703	79,703 決算期申告分
配当金		121,000	0	-121,000 住民出資者へ
	当期純損益	0	176,291	176,291 当期純損益 - 決算期申告分

## 販売費及び一般管理費

科 目	予算額	決算額	予算・決算見込差額	備 考
役員報酬	6,300,000	6,192,000	-108,000	責任者・役員
給料手当	33,300,000	34,510,530	1,210,530	スタッフ給与
賞与	1,000,000	346,000	-654,000	スタッフ賞与2回
退職金	50,000	0	-50,000	スタッフ退職金
雑給	20,000	10,000	-10,000	不定期スタッフ給与
法定福利費	1,200,000	1,086,929	-113,071	社会保険、雇用、労働保険
広告宣伝費	1,500,000	2,718,546	1,218,546	広告宣伝費
福利厚生費	1,000,000	963,612	-36,388	制服、福利厚生会費、健康診断、講習費用
減価償却費	10,000	4,525	-5,475	喫煙室、ボディーケアルーム
賃借料	1,500,000	1,301,395	-198,605	食券機、複合機、券売機等リース料
修繕費	3,000,000	2,871,832	-128,168	施設、備品修繕費
事務用品具	230,000	515,878	285,878	事務用品
消耗品費	備品購入費	310,000	593,275	283,275 備品
	施設消耗品	3,000,000	2,488,969	-511,031 浴室消耗品、施設消耗品等
水道光熱費	燃料代	7,700,000	6,886,880	-813,120 ボイラー用重油A
	電気代	8,200,000	8,344,817	144,817 電気代
	ガス代	1,200,000	992,460	-207,540 ガス代
	水道代	15,000	14,406	-594 水道代
	下水道代	350,000	386,357	36,357 下水道代
旅費交通費	1,200,000	1,202,600	2,600	スタッフ交通費、高速代
租税公課	4,000,000	3,628,670	-371,330	消費税(試算)、自動車税、他諸税
交際接待費	50,000	71,000	21,000	記念式典協賛金等
保険料	300,000	249,440	-50,560	自動車、動産、スタッフ傷害保険
通信費	580,000	555,089	-24,911	電話、ネット利用、配送代他
諸会費	80,000	104,370	24,370	商工会、観光協会等会費
車両関係費	300,000	357,980	57,980	ガソリン代、車両消耗品他
新聞図書費	80,000	80,016	16	新聞、書籍代
地代家賃	650,000	668,709	18,709	目的外使用代、看板借地代
顧問料	910,000	964,490	54,490	税理士、労務士他顧問料
会議費	0	0	0	会議費
保守費	2,600,000	2,139,075	-460,925	設備保守点検、維持管理費
清掃費	3,000,000	3,606,006	606,006	浄化槽管理、施設清掃、廃棄物代
寄付金	100,000	284,750	184,750	牧野元気創生会事業・藤野社協
雑費	1,000,000	1,077,012	77,012	振込手数料、レンタル料、受信料
	販売費及び一般管理費合計	84,735,000	85,217,618	482,618