

平成 2 8 年度、平成 2 9 年度の収支の概要
鳥居原ふれあいの館 平成 2 8 年度収支決算

有限会社鳥居原

1. 収入の部

単価(税込):円(%)

項 目	28年度予算	28年度決算	比率	説 明
販 売 委 託 料	19,000,000	17,117,170	90.1%	野菜・花卉・加工・工芸
売 上 高	5,900,000	5,650,925	95.8%	直接仕入販売(店舗)
食 堂 売 上 高	35,000,000	44,018,233	125.8%	食材提供室売上・ふれあいまんじゅう
利 用 料 金	50,000	76,800	153.6%	施設利用に係る料金
自 動 販 売 機 収 入	300,000	306,074	102.0%	行政財産の目的外使用収入
営 業 外 収 益	1,100,000	927,292	84.3%	利子・その他
合 計	61,350,000	68,096,494	111.0%	

2. 支出の部

項 目	28年度予算	28年度決算	比率	説 明
(事 業 実 施 分)				
〔 事 業 費 〕	1,540,000	1,587,205	103.1%	イベント経費・販売促進費
(直 接 仕 入 分)				
〔 仕 入 高 〕	6,000,000	4,102,346	68.4%	
〔 食 材 仕 入 〕	11,000,000	15,190,787	138.1%	
(維 持 管 理 費)				
〔 人 件 費 〕	24,000,000	28,766,673	119.9%	給与・賞与・役員報酬
〔 福 利 厚 生 費 〕	4,000,000	3,178,620	79.5%	健康・年金・雇用保険・労働・災害保険
〔 運 営 費 〕	1,500,000	1,991,842	132.8%	研修・保守点検・燃料・新聞
〔 事 務 費 〕	2,200,000	2,689,741	122.3%	通信・広告宣伝・消耗品
〔 水 道 光 熱 費 〕	5,900,000	5,907,413	100.1%	電気・ガス・水道・浄化槽
(物 件 費)				
〔 管 理 費 〕	2,000,000	3,951,762	197.6%	減価償却費・修繕費・リース代
〔 地 代 家 賃 〕		662,666		ふれあいまんじゅう地代
租 税 公 課	2,300,000	2,339,223	101.7%	消費税
合 計	60,440,000	70,368,278	116.4%	
税 引 前 当 期 収 益	910,000	-2,271,784	-249.6%	
法人税・住民税・事業税	75,000	70,000	93.3%	
当 期 純 利 益	835,000	-2,341,784	-280.5%	

坂本 メモ

販売委託料に会計上は自販機売り上げが含まれているため分離して記載。数字が変わっている。
仕入高には売上原価を記載している。 棚卸の部分が影響している。実際の仕入れ額とは異なる数字となる。
それをもとに仕入と食堂・まんじゅうで区別している。今回の調整分は食材仕入れで調整した。
営業外収益を会計に組み込んだ収支計算となっているため会計事務所の決算書と異なった様式となっている。

役員報酬、給料手当、雑給、賞与	人件費
法定福利費、福利厚生費	福利厚生費
消耗品費、事務用品、通信費、新聞図書費、支払い手数料	事務費
賃借料、保険料、修繕費、減価償却費	管理費
旅費交通費、運賃、交際接待費、諸会費、研修費、保守点検費、雑費	運営費
広告宣伝費、報酬手当、販売促進費	事業費
水道光熱費	水道光熱費
租税公課	租税公課

マイナス収支となった。昨年度の繰越剰余金を利用して赤字を補填する結果となった。

鳥居原ふれあいの館 平成29年度 収支決算書

有限会社 鳥居原

1. 収入の部

単価(税込):円(%)

項 目	29年度計画	29年度実績	実績比	説 明
販 売 委 託 料	19,000,000	16,394,887	86.3%	野菜・花卉・加工・工芸
売 上 高	5,900,000	5,275,172	89.4%	直接仕入販売(店舗)
食 堂 売 上 高	37,000,000	39,372,690	106.4%	食材提供室売上
ふれあいまんじゅう売上高	7,000,000	7,520,085	107.4%	ふれあいまんじゅう売上
利 用 料 金	60,000	148,800	248.0%	施設利用に係る料金
自 動 販 売 機 収 入	300,000	300,000	100.0%	行政財産の目的外使用収入
営 業 外 収 益	1,100,000	2,019,124	183.6%	利子・その他
合 計	70,360,000	71,030,758	101.0%	

2. 支出の部

項 目	29年度計画	29年度実績	実績比	説 明
(事 業 実 施 分)				
〔 事 業 費 〕	1,540,000	1,276,481	82.9%	イベント経費・販売促進費
(直 接 仕 入 分)				
〔 仕 入 高 〕	6,000,000	4,328,775	72.1%	店舗仕入
〔 食 堂 仕 入 〕	11,000,000	13,698,476	104.6%	食堂仕入
〔 まんじゅう食材仕入 〕	1,780,000	1,882,337	112.4%	まんじゅう仕入
(維 持 管 理 費)				
〔 人 件 費 〕	28,000,000	30,358,888	108.4%	給与・賞与・役員報酬
〔 福 利 厚 生 費 〕	4,000,000	2,777,510	69.4%	健康・年金・雇用保険・労働・災害保険
〔 運 営 費 〕	2,500,000	2,049,362	82.0%	研修・保守点検・燃料・新聞
〔 事 務 費 〕	2,500,000	2,332,521	93.3%	通信・広告宣伝・消耗品
〔 水 道 光 熱 費 〕	5,700,000	5,813,925	102.0%	電気・ガス・水道・浄化槽
(物 件 費)				
〔 管 理 費 〕	2,500,000	2,705,106	108.2%	減価償却費・修繕費・リース代
〔 地 代 家 賃 〕	840,000	840,000	100.0%	ふれあいまんじゅう加工所家賃等
租 税 公 課	2,500,000	2,207,018	88.3%	消費税
合 計	68,860,000	70,270,399	102.0%	
固 定 資 産 圧 縮 損		800,000	-	
税 引 前 当 期 収 益	1,500,000	-39,641	-	
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	100.0%	
当 期 利 益	1,430,000	-109,641	-	