

## 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
<b>経常収益計</b>	<b>72,109,953</b>	<b>83,744,045</b>	<b>△ 11,634,092</b>
(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
<b>経常費用計</b>	<b>73,502,043</b>	<b>79,554,538</b>	<b>△ 6,052,495</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,392,090</b>	<b>4,189,507</b>	<b>△ 5,581,597</b>
<b>法人税等</b>	<b>88,727</b>	<b>746,692</b>	<b>△ 657,965</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,480,817</b>	<b>3,442,815</b>	<b>△ 4,923,632</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 33,784,536</b>	<b>△ 37,227,351</b>	<b>3,442,815</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 35,265,353</b>	<b>△ 33,784,536</b>	<b>△ 1,480,817</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>104,734,647</b>	<b>106,215,464</b>	<b>△ 1,480,817</b>

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>3,645,268</b>	<b>3,504,631</b>	<b>140,637</b>
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
<b>固定資産合計</b>	<b>140,903,068</b>	<b>140,489,354</b>	<b>413,714</b>
<b>総資産合計</b>	<b>144,548,336</b>	<b>143,993,985</b>	<b>554,351</b>
<b>II 負債の部</b>			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
<b>流動負債合計</b>	<b>39,813,689</b>	<b>37,078,521</b>	<b>2,735,168</b>
2. 固定負債			0
(1) 長期借入金	0	700,000	△ 700,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>△ 700,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>39,813,689</b>	<b>37,778,521</b>	<b>2,035,168</b>
<b>III 正味財産の部</b>			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
<b>正味財産合計</b>	<b>104,734,647</b>	<b>106,215,464</b>	<b>△ 1,480,817</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>144,548,336</b>	<b>143,993,985</b>	<b>554,351</b>