

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

社団法人 上田市丸子地域振興公社
鹿月荘特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
棚 卸 資 産	2,082,331	1,699,739	382,592
流動資産合計	2,082,331	1,699,739	382,592
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	286,141	384,265	△ 98,124
什 器 備 品	564,505	882,867	△ 318,362
ソ フ ト ウ エ ア	895,509	1,157,609	△ 262,100
その他固定資産合計	1,746,155	2,424,741	△ 678,586
固定資産合計	1,746,155	2,424,741	△ 678,586
資産合計	3,828,486	4,124,480	△ 295,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,828,486	4,124,480	△ 295,994
正味財産合計	3,828,486	4,124,480	△ 295,994
負債及び正味財産合計	3,828,486	4,124,480	△ 295,994

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 上田市丸子地域振興公社
鹿月荘特別会計

科 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			
事業収益	[117,158,285]	[123,297,409]	[△ 6,139,124]
利用料収益	107,582,340	113,536,871	△ 5,954,531
売店収益	9,119,915	9,399,108	△ 279,193
その他の収益	456,030	361,430	94,600
雑収益	[55,907]	[39,528]	[16,379]
受取利息	2,322	9,383	△ 7,061
雑収益	53,585	30,145	23,440
他会計からの繰入額	[5,463,600]	[5,420,042]	[43,558]
他会計からの繰入額	5,463,600	5,420,042	43,558
経常収益計	122,677,792	128,756,979	△ 6,079,187
(2) 経常費用			
事業費	[108,250,096]	[116,655,176]	[△ 8,405,080]
鹿月荘	(108,250,096)	(116,655,176)	(△ 8,405,080)
給料手当	35,378,543	37,762,640	△ 2,384,097
退職手当掛金	792,540	780,000	12,540
福利厚生費	4,912,922	5,022,524	△ 109,602
旅費交通費	9,260	19,300	△ 10,040
通信運搬費	538,615	453,609	85,006
消耗品費	3,015,465	4,005,462	△ 989,997
修繕費	2,882,472	3,922,491	△ 1,040,019
印刷製本費	39,445	32,235	7,210
燃料費	220,364	208,842	11,522
光熱水費	6,311,901	6,909,584	△ 597,683
保険料	473,164	479,614	△ 6,450
諸謝金	107,965	236,070	△ 128,105
租税公課	98,400	5,200	93,200
負担金支出	1,404,723	1,412,301	△ 7,578
委託費	13,490,159	11,805,293	1,684,866
雑費	0	4,940	△ 4,940
原材料費	23,803,167	25,180,137	△ 1,376,970
食料費	0	2,800	△ 2,800
売店材料費	6,674,480	6,815,479	△ 140,999
温泉利用料	1,382,400	1,382,400	0
手数料	3,617,340	3,728,923	△ 111,583
使用料	2,489,601	5,783,442	△ 3,293,841
広告料	607,170	701,890	△ 94,720
他会計への繰出額	[11,581,504]	[8,181,761]	[3,399,743]
他会計への繰出額	11,581,504	8,181,761	3,399,743
消費税	[2,463,600]	[2,420,042]	[43,558]
消費税	2,463,600	2,420,042	43,558
車両運搬具減価償却額	[98,124]	[197,059]	[△ 98,935]
什器備品減価償却額	[318,362]	[453,094]	[△ 134,732]
棚卸資産減少額	[0]	[339,460]	[△ 339,460]
ソフトウェア減価償却額	[262,100]	[152,891]	[109,209]
経常費用計	122,973,786	128,399,483	△ 5,425,697
当期経常増減額	△ 295,994	357,496	△ 653,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 295,994	357,496	△ 653,490
一般正味財産期首残高	4,124,480	3,766,984	357,496
一般正味財産期末残高	3,828,486	4,124,480	△ 295,994
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,828,486	4,124,480	△ 295,994

財産目録

平成22年 3月31日現在

社団法人 上田市丸子地域振興公社
鹿月荘特別会計

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
棚卸資産	2,082,331	2,082,331	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	286,141	1,746,155	
什器備品	564,505		
ソフトウェア	895,509		
その他固定資産合計	1,746,155		
固定資産合計		1,746,155	
資産合計			3,828,486
正味財産			3,828,486