

# 第三セクターの概要

資料4-①

担当課係名: 観光政策課 企画戦略係

1 名称	一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま				
2 代表者職氏名	理事長 成田 満				
3 所在地	弘前市大字水木在家字桜井113番地2				
4 設立年月日	平成7年7月24日				
5 設立の目的 (設立根拠法令含む)	弘前市の観光及び物産の開発及び宣伝事業の実施。施設の管理事業の実施。ロマンピアを拠点とする魅力ある地域づくりと弘前市の産業経済の振興及び住民の福祉の増進に寄与する。市から指定管理者の指定を受けて弘前市星と森のロマンピアの管理を行う。 平成25年4月1日に一般財団法人へ移行。				
6 設立の経緯及び市の関わり	旧相馬村が整備した、星と森のロマンピアの施設を一体的有効利用を図り、広域観光やグリーンツーリズムの推進するなど、産業経済の振興及び住民の福祉の増進寄与することを目的に(財)星と森のロマンピア・そうまが設立された。市では基本財産の出えん金と職員を役員として派遣し、地域活性化の拠点施設として役割を担えるよう支援している。				
7 業務の内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 サービスの提供に関すること</li> <li>2 施設設備管理に関すること</li> <li>3 清掃、衛生に関すること</li> <li>4 その他ロマンピアの管理上市長が必要であると認める業務</li> </ol>				
8 基本財産・資本金等	単位	総 額	うち市の出資・出えん額	市の出資等比率	市以外の出資者数
(1) 基本財産・資本金	千円	10,000	10,000	100%	0
(2) 基 金	千円	0	0	0	0
9 財務状況	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
貸借対照表	資産合計	千円	28,031	27,514	28,535
	流動負債	千円	20,422	36,897	43,856
	固定負債+繰延負債	千円	0	0	0
	資本(又は正味財産)	千円	7,609	△ 9,383	△ 15,321
	累積欠損金	千円	0	0	0
損益計算書	経常収益	千円	213,536	209,639	222,531
	経常費用	千円	229,714	226,631	228,469
	経常利益(△損失)	千円	△ 16,178	△ 16,992	△ 5,938
	当期利益(△損失)	千円	△ 16,178	△ 16,992	△ 5,938

10 市の関与の状況		単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
	補助金等	千円	0	0	0	
	利子補給金	千円	0	0	0	
	税の減免額	千円	0	0	0	
	損失補償契約に係る債務残高	千円	0	0	0	
	貸付金残高	千円	0	0	0	
	出資金	千円	0	0	0	
	合 計	千円	0	0	0	
	(参考)					
	指定管理料・委託料	千円	40,712	40,712	40,712	
11 職員構成		単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
役員	理事(取締役)	人	7	7	8	
	うち常勤理事	人	1	1	1	
	うち非常勤理事	人	6	6	7	
	監事(監査役)	人	2	2	2	
	合 計	人	9	9	10	
職員	常勤管理職	人	5	5	4	
	常勤一般職員	人	11	11	10	
	非常勤職員	人	1	1	3	
	臨時職員	人	27	24	23	
	合 計	人	44	41	40	

平成25年4月1日現在

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま  
経営状況説明書類（平成24年度）

## 目 次

平成24年度財団法人星と森のロマントピア・そうま事業報告書・・・・・・・・・・ 1 頁

平成24年度財団法人星と森のロマントピア・そうま収支計算書類

損益計算書・・ 9 頁

貸借対照表・・ 10 頁

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 頁

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 頁

財産目録・・ 13 頁

収支計算書・・ 14 頁

## 事業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

### I 事業の概要

#### 1 星と森のロマントピアの施設に係る管理運営事業

平成7年のオープン以来、平成24年で17周年を迎えた。

運営基本の確認、見直しを行い、お客様に安心して快適に利用していただけるよう、各施設の細かなメンテナンスを行った。また、職員の挨拶の励行、言葉遣い、心配り等接客サービスの基本徹底を図った。

#### 2 観光及び物産の開発及び宣伝に関する事業

(1) 楽天トラベル、じゃらんネット、るるぶトラベルと連携し、全国的にPRした。また、地元新聞などへの広告掲載により宿泊客の増大を図った。

(2) 宿泊プランとして、地場産品を使った郷土料理プラン及び肉、蟹など、お得な食べ放題プランを実施した。

(3) 日帰りプランとして、健康志向の高まりを意識してヘルシーランチを実施した。

(4) 天文台や多目的広場での各種体験学習の実施により、修学旅行や遠足等の教育旅行受入に寄与することができた。

#### 3 観光及び文化的催事への参加

(1) 相馬地区体育協会が行った体育祭等各種事業に参加した。

(2) 旧相馬村商工会や愛好者団体が行う祭り等に参加した。

(3) スポーツ施設の活用により、住民の健康づくりとスポーツ振興に参加した。

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：人)

	農林漁業体験実習館（白鳥座）各施設								
	宿泊	休憩	レストラン	宴会場	会議室	視聴覚室	売店	大浴場	温水プール
4月	502	527	1,221	685	56	43	927	4,428	1,848
5月	641	467	1,897	562	114	109	1,367	5,466	2,136
6月	582	939	1,604	1,060	33	39	1,277	5,460	3,234
7月	724	1,226	2,569	1,407	303	101	2,052	6,344	6,107
8月	1,267	872	4,106	1,008	172	103	2,051	8,200	6,619
9月	834	615	2,461	818	75	125	1,309	5,994	4,335
10月	806	1,171	1,719	1,307	19	46	1,168	6,053	2,761
11月	242	501	697	586	35	33	368	2,667	934
12月	724	959	1,362	1,366	19	79	674	5,258	1,928
1月	670	767	1,258	941	64	84	764	5,384	1,940
2月	495	603	980	763	39	93	619	4,052	1,495
3月	689	724	1,648	836	105	96	848	4,898	2,179
計	8,176	9,371	21,522	11,339	1,034	951	13,424	64,204	35,516
前年度	7,089	9,867	18,693	11,396	1,314	688	14,341	52,778	31,250

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：人)

その他施設				
	満天ハウス		体験学習館	
	宿泊	休憩	宿泊	休憩
4月	215	4	0	0
5月	492	0	3	0
6月	447	7	0	0
7月	681	5	4	0
8月	1,432	4	63	0
9月	736	8	118	0
10月	481	0	19	0
11月	265	0	0	0
12月	591	8	0	0
1月	363	0	0	0
2月	258	0	0	0
3月	222	0	0	0
計	6,183	36	207	0
前年度	6,266	54	196	0

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：人)

そ の 他 施 設							
	多目的 シェルター	テニスコート	パターゴルフ	バーベキュー ハウス	キャンプ	ゴーカート場	森林科学館
4月	188	135	48	36	2	435	0
5月	867	353	185	854	28	1,431	1,417
6月	559	957	192	845	8	888	647
7月	813	660	265	1,218	21	1,320	352
8月	400	621	494	1,286	45	2,091	0
9月	1,254	336	209	1,816	9	1,506	583
10月	365	449	197	632	5	1,017	303
11月	30	0	0	8	0	21	12
12月	0	0	0	0	0	0	25
1月	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0
計	4,476	3,511	1,590	6,695	118	8,709	3,339
前年度	3,172	2,741	1,587	5,925	92	6,881	2,988



農林漁業体験学習館（白鳥座）宿泊利用状況

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：人）

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	463	24	9	6	502
5月	575	32	21	13	641
6月	536	26	15	5	582
7月	550	110	57	7	724
8月	930	226	67	44	1,267
9月	792	10	14	18	834
10月	751	27	14	14	806
11月	219	14	3	6	242
12月	651	41	19	13	724
1月	563	63	35	9	670
2月	435	30	19	11	495
3月	633	29	17	10	689
計	7,098	632	290	156	8,176
前年度	6,151	498	316	124	7,089

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

## 満天ハウス宿泊利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単 位 : 人)

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	193	12	8	2	215
5月	452	25	11	4	492
6月	394	43	7	3	447
7月	502	127	33	19	681
8月	1,133	213	55	31	1,432
9月	686	15	20	15	736
10月	409	46	18	8	481
11月	233	24	5	3	265
12月	522	35	23	11	591
1月	290	51	14	8	363
2月	204	45	5	4	258
3月	191	14	14	3	222
計	5,209	650	213	111	6,183
前年度	5,277	708	201	80	6,266

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

温水プール利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：人)

	有料人員（券売機利用）			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	284	251	95	448	647	123	1,848
5月	400	311	141	366	785	133	2,136
6月	331	316	116	460	1,897	114	3,234
7月	985	1,099	473	476	2,677	397	6,107
8月	1,608	1,511	616	313	2,034	537	6,619
9月	950	746	314	476	1,708	141	4,335
10月	335	279	81	501	1,441	124	2,761
11月	133	84	34	88	565	30	934
12月	231	145	71	386	981	114	1,928
1月	289	167	65	365	211	843	1,940
2月	182	122	53	351	162	625	1,495
3月	445	287	143	366	768	170	2,179
計	6,173	5,318	2,202	4,596	13,876	3,351	35,516
前年度	4,279	4,022	1,729	4,683	14,315	2,222	31,250

※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。

※「会員」とは月会費での利用者をいう。

※「プラン」とは券売機利用以外(日帰りプラン等)での利用者をいう。

※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での(招待券)利用者をいう。

## 大浴場利用状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：人)

	有料人員（券売機利用）			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	909	79	57	1,147	1,264	972	4,428
5月	1,334	104	69	1,262	1,411	1,286	5,466
6月	1,025	56	39	1,246	1,709	1,385	5,460
7月	1,213	117	56	1,404	1,889	1,665	6,344
8月	1,673	204	105	1,498	1,803	2,917	8,200
9月	1,326	68	65	1,394	1,456	1,685	5,994
10月	1,104	79	55	1,520	1,842	1,453	6,053
11月	519	22	11	747	786	582	2,667
12月	965	67	49	1,308	1,471	1,398	5,258
1月	1,280	139	95	1,351	1,125	1,394	5,384
2月	841	53	41	1,239	1,042	836	4,052
3月	1,115	67	51	1,364	1,230	1,071	4,898
計	13,304	1,055	693	15,480	17,028	16,644	64,204
前年度	8,661	819	484	9,586	17,645	15,583	52,778

- ※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。
- ※「会員」とは月会費での利用者をいう。
- ※「プラン」とは券売機利用以外（日帰りプラン等）での利用者をいう。
- ※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での（招待券）利用者をいう。

# 損益計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位 円)

損失の部		利益の部	
科目	金額	科目	金額
売上原価	42,614,735	売上高	182,664,607
役員報酬	41,600	受取利息	11,144
給料手当	50,326,699	雑収入	9,785,108
雑給	32,932,587	指定管理料収入	40,712,000
福利厚生費	303,800		
法定福利費	11,384,593		
共済掛金	1,224,000		
食器厨房用品費	208,734		
リネン費	4,134,354		
制服費	514,598		
備品費	91,770		
備品リース料	1,807,354		
消耗品費	1,788,570		
サービス品費	1,790,561		
電気料	19,784,161		
燃料費	23,693,489		
水道料水処理費	3,550,415		
維持保守費	19,724,396		
営繕部品費	457,083		
装飾費	30,814		
広告宣伝費	4,794,535		
送客手数料	2,392,250		
販売促進費	746,349		
旅費交通費	86,567		
車両費	3,246,022		
通信費	1,611,630		
事務印刷費	1,272,819		
調査研究費	504,258		
交際費	9,500		
教育費	0		
手数料	1,299,615		
諸会費	273,880		
寄付金	10,000		
公租公課	4,136,511		
保険料	112,440		
減価償却費	1,285,165		
支払利息	581,456		
雑損失	98,832		
固定資産除却損	174,987		
法人住民事業税	70,000		
小計	239,111,129		
一般会計繰入金	△ 5,938,270		
合計	233,172,859	合計	233,172,859

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位 円)

科 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	9,011,479	8,596,231	415,248
(2)売掛金	1,155,915	1,055,295	100,620
(3)棚卸資産	3,692,428	3,399,159	293,269
(4)前払費用	422,048	0	422,048
(5)未収入金	40,005	0	40,005
(6)立替金	327,000	327,000	0
(7)仮払金	0	126,453	△ 126,453
流動資産合計	14,648,875	13,504,138	1,144,737
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1)基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他の固定資産			
1)建物	61,262	81,688	△ 20,426
2)建物附属設備	593,807	712,450	△ 118,643
3)構築物	1,149,160	1,360,753	△ 211,593
4)機械・装置	867,540	1,124,280	△ 256,740
5)什器・備品	1,179,823	693,192	486,631
6)車両	7	2,888	△ 2,881
7)リサイクル預託金	34,260	34,260	0
その他の固定資産合計	3,885,859	4,009,511	△ 123,652
固定資産合計	13,885,859	14,009,511	△ 123,652
資産合計	28,534,734	27,513,649	1,021,085
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)買掛金	16,508,548	10,334,237	6,174,311
(2)短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
(3)未払金	11,708,958	11,199,589	509,369
(4)前受金	59,300	0	59,300
(5)預り金	509,310	292,935	216,375
(6)未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	43,856,116	36,896,761	6,959,355
負債合計	43,856,116	36,896,761	6,959,355
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 25,321,382	△ 19,383,112	△ 5,938,270
正味財産合計	△ 15,321,382	△ 9,383,112	△ 5,938,270
負債及び正味財産合計	28,534,734	27,513,649	1,021,085

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減 (A-B)
<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			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	8,423	8,400	23
② 事業収益			
売上高	182,664,607	168,302,913	14,361,694
施設管理料	40,712,000	40,712,000	0
③ 雑収益			
受取利息	2,721	3,331	△ 610
雑収益	9,785,108	612,154	9,172,954
経常収益計	233,172,859	209,638,798	23,534,061
(2) 経常費用			
1 事業費			
① 事業費			
売上原価	42,614,735	38,223,370	4,391,365
役員報酬	41,600	41,600	0
給料手当	50,326,699	53,240,057	△ 2,913,358
雑給	32,932,587	30,036,457	2,896,130
賞与	0	0	0
福利厚生費	303,800	350,745	△ 46,945
法定福利費	11,384,593	11,536,391	△ 151,798
共済掛金	1,224,000	1,334,680	△ 110,680
食器厨房用品費	208,734	348,507	△ 139,773
リネン費	4,134,354	3,782,334	352,020
制服費	514,598	573,372	△ 58,774
備品費	91,770	195,000	△ 103,230
備品リース料	1,807,354	1,604,915	202,439
消耗品費	1,788,570	1,044,636	743,934
サービス品費	1,790,561	2,247,770	△ 457,209
電気料	19,784,161	17,292,528	2,491,633
燃料費	23,693,489	23,220,398	473,091
水道料水処理費	3,550,415	2,862,350	688,065
維持保守費	19,724,396	16,618,710	3,105,686
営繕部品費	457,083	580,961	△ 123,878
装飾費	30,814	3,272	27,542
減価償却費	1,285,165	1,519,101	△ 233,936
② 販売費			
広告宣伝費	4,794,535	5,542,725	△ 748,190
送客手数料	2,392,250	1,053,268	1,338,982
販売手数料	746,349	561,602	184,747
③ 管理費			
旅費交通費	86,567	26,476	60,091
車両費	3,246,022	2,744,292	501,730
通信費	1,611,630	1,702,135	△ 90,505
事務印刷費	1,272,819	1,439,842	△ 167,023
調査研究費	504,258	143,453	360,805
会議費	0	3,017	△ 3,017
交際費	9,500	0	9,500
教育費	0	3,000	△ 3,000
手数料	1,299,615	1,229,110	70,505
諸会費	273,880	321,100	△ 47,220
寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
公租公課	4,136,511	4,409,753	△ 273,242
保険料	112,440	663,370	△ 550,930
支払利息	581,456	40,273	541,183
雑損失	98,832	0	98,832
固定資産除却損	174,987	0	174,987
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
経常費用計	239,111,129	226,630,570	12,480,559
当期経常増減額	△ 5,938,270	△ 16,991,772	11,053,502
当期一般正味財産増減額	△ 5,938,270	△ 16,991,772	11,053,502
一般正味財産期首残高	△ 19,383,112	△ 2,391,340	△ 16,991,772
一般正味財産期末残高	△ 25,321,382	△ 19,383,112	△ 5,938,270
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 15,321,382	△ 9,383,112	△ 5,938,270

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定率法を採用しております。  
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法を採用しております。
- (3) 消費税の会計処理  
税込方式を採用しております。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の増減等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	(10,000,000)	0
合計	10,000,000	(10,000,000)	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,042,798	1,981,536	61,262
建物附属設備	4,949,210	4,355,403	593,807
構築物	12,776,952	11,627,792	1,149,160
機械・装置	10,831,020	9,963,480	867,540
什器・備品	7,150,648	5,970,825	1,179,823
車両	2,093,809	2,093,802	7
	39,844,437	35,992,838	3,851,599



# 財産目録

平成25年3月31日現在

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位 円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
1)現金		2,279,755	
2)普通預金 相馬村農業協同組合		4,055,159	
3)普通預金 青森銀行弘前支店		2,561,056	
4)普通預金 ゆうちょ銀行		115,509	
(2)売掛金 日専連ホールディングス 他		1,155,915	
(3)棚卸資産			
食料原料		987,659	
飲料原料		348,437	
商品		479,212	
貯蔵品		1,877,120	
(4)前払費用 NHK受信料 他		422,048	
(5)未収入金 お客様滞在料金		40,005	
(6)立替金 釣り銭		327,000	
流動資産合計			14,648,875
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1)基本財産引当預金			
定期預金 相馬村農業協同組合		10,000,000	
基本財産合計		10,000,000	
(2)その他の固定資産			
1)建物 簡易トイレ 他		61,262	
2)建物附属設備 温泉切替設備 他		593,807	
3)構築物 暗渠排水 他		1,149,160	
4)機械・装置 温蔵庫 他		867,540	
5)什器・備品 マッキントッシュ 他		1,179,823	
6)車両 トヨタ・ノア 他		7	
7)リサイクル預託金 トヨタ・ノア		34,260	
その他の固定資産合計		3,885,859	
固定資産合計			13,885,859
資産合計			28,534,734
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)買掛金 北日本石油 他		16,508,548	
(2)短期借入金 相馬村農業協同組合		15,000,000	
(3)未払金 弘前年金事務所 他		11,708,958	
(4)前受金 商品券 他		59,300	
(5)預り金 入湯税 他		509,310	
(5)未払法人税等 中南地域県民局 他		70,000	
流動負債合計			43,856,116
負債合計			43,856,116
正味財産			△ 15,321,382
負債及び正味財産合計			28,534,734

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位 : 円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)
<b>I 収入の部</b>			
1 事業収入	203,495,000	182,664,607	20,830,393
2 雑 収 入	41,397,000	50,508,252	△ 9,111,252
(1)雑 収 入	685,000	9,796,252	△ 9,111,252
(2)指定管理料	40,712,000	40,712,000	0
当期収入合計	244,892,000	233,172,859	
前期繰越収支差額	△ 23,392,623	△ 23,392,623	0
当期収入合計	221,499,377	209,780,236	11,719,141
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1)売上原価	46,190,000	42,614,735	3,575,265
(2)人件費	96,304,000	96,213,279	90,721
1)役員報酬	48,000	41,600	6,400
2)給料手当	53,123,000	50,326,699	2,796,301
3)雑 給	30,270,000	32,932,587	△ 2,662,587
4)賞 与	0	0	0
5)福利厚生費	309,000	303,800	5,200
6)法定福利費	11,162,000	11,384,593	△ 222,593
7)共済掛金	1,392,000	1,224,000	168,000
(3)業務費	71,150,000	77,576,299	△ 6,426,299
1)食器厨房用品費	300,000	208,734	91,266
2)リネン費	4,100,000	4,134,354	△ 34,354
3)制 服 費	450,000	514,598	△ 64,598
4)備 品 費	0	91,770	△ 91,770
5)備品リース料	1,365,000	1,807,354	△ 442,354
6)消耗品費	1,100,000	1,788,570	△ 688,570
7)サービス品費	2,400,000	1,790,561	609,439
8)電 気 料	19,000,000	19,784,161	△ 784,161
9)燃 料 費	20,500,000	23,693,489	△ 3,193,489
10)水道料水処理費	3,045,000	3,550,415	△ 505,415
11)維持保守費	18,000,000	19,724,396	△ 1,724,396
12)営繕部品費	750,000	457,083	292,917
13)装 飾 費	140,000	30,814	109,186
(4)販売費	10,300,000	7,933,134	2,366,866
1)広告宣伝費	8,200,000	4,794,535	3,405,465
2)送客手数料	1,470,000	2,392,250	△ 922,250
3)販売手数料	630,000	746,349	△ 116,349
(5)管理費	13,169,000	13,313,530	△ 144,530
1)旅費交通費	40,000	86,567	△ 46,567
2)車 両 費	2,625,000	3,246,022	△ 621,022
3)通 信 費	1,830,000	1,611,630	218,370
4)事務印刷費	1,290,000	1,272,819	17,181
5)調査研究費	30,000	504,258	△ 474,258
6)交 際 費	50,000	9,500	40,500
7)教 育 費	0	0	0
8)手 数 料	1,000,000	1,299,615	△ 299,615
9)諸 会 費	197,000	273,880	△ 76,880
10)寄 付 金	20,000	10,000	10,000
11)公租公課	4,940,000	4,136,511	803,489
12)保 険 料	526,000	112,440	413,560
13)支払利息	550,000	581,456	△ 31,456
14)雑 損 失	0	98,832	△ 98,832
15)法人住民事業税	71,000	70,000	1,000
2 固定資産取得支出	950,000	1,336,500	△ 386,500
1)固定資産取得支出	950,000	1,336,500	△ 386,500
2)少額資産取得支出	0	0	0
3)リサイクル預託金支出	0	0	0
当期支出合計	238,063,000	238,987,477	△ 924,477
当期収支差額	6,829,000	△ 5,814,618	12,643,618
次期繰越収支差額	△ 16,563,623	△ 29,207,241	12,643,618