

道の駅津島やすらぎの里 収支状況(H27～H31)

(円)

勘定科目名		27年度計(税込)	28年度計(税込)	29年度計(税抜)	30年度計(税抜)	31年度計(税抜)
営業収入	(A)	169,640,067	169,499,920	254,817,112	276,677,345	233,359,851
健康増進施設収入		115,728,675	112,224,670	84,731,868	110,143,824	73,108,715
研修集会施設収入		1,199,131	1,227,417	1,236,314	2,032,088	719,604
特産品販売所収入		30,823,182	33,745,047	150,732,172	146,281,983	145,302,036
その他営業収入		21,889,079	22,302,786	18,116,758	18,219,450	14,229,496
レストラン収入	(B)	33,199,096	30,232,781	23,383,010	25,630,052	21,630,294
売店収入	(C)	16,532,359	16,005,799	11,580,237	13,225,743	11,126,786
雑収入	(D)	9,227,228	8,759,315	7,334,618	9,839,930	6,402,403
純売上高	(A)+(B)+(C)+(D)=(E)	228,598,750	224,497,815	297,114,977	325,373,070	272,519,334
期首商品・製品棚卸高	(F)	27,026,200	27,762,178	-	-	-
純仕入高	(G)	32,389,991	29,324,980	-	-	-
期末商品・製品棚卸高	(H)	27,063,359	28,351,790	-	-	-
売上原価	(F)	32,352,832	28,735,368	142,904,011	145,466,315	140,604,547
売上総利益	(E)-(F)=(G)	196,245,918	195,762,447	154,210,966	179,906,755	131,914,787

販売費及び一般管理費	(ア)+(イ)=(H)	192,093,266	183,534,530	164,390,912	167,823,232	155,363,348
営業利益	(G)-(H)=(I)	4,152,652	12,227,917	-10,179,946	12,083,523	-23,448,561
営業外収入	(J)	233	137,808	3,204,031	410,494	14,582,989
営業外費用	(K)	2,109,164	2,776,099	2,812,394	2,538,208	2,368,717
当期純利益	(I)+(J)-(K)=(L)	2,043,721	9,589,626	-9,788,309	9,955,809	-11,234,289

※「税込」のH26～H28は、これから課税分の支払いが別途あります。

【販売費及び一般管理費】

(円)

勘定科目名		27年度計(税込)	28年度計(税込)	29年度計(税抜)	30年度計(税抜)	31年度計(税抜)
人件費	(ア)	57,672,477	59,612,550	56,032,118	61,770,103	61,405,700
給与・賞与		50,547,966	52,492,177	49,228,260	55,400,623	54,316,801
雑給		640,310	572,890	157,945	504,474	450,360
法定福利費		5,852,821	5,976,765	5,711,250	4,945,296	5,687,011
福利厚生費		631,380	570,718	934,663	919,710	951,528
一般管理費	(イ)	134,420,789	123,921,980	108,358,794	106,053,129	93,957,648
交際費		711,075	614,573	430,370	372,260	347,516
広告宣伝費		893,853	916,899	781,746	897,690	935,639
水道光熱費		68,328,862	58,408,961	51,445,581	52,070,408	50,835,361
通信費		789,803	839,838	817,998	756,090	932,309
旅費交通費		164,437	240,320	118,443	149,116	198,912
消耗品費		6,894,930	7,212,433	6,915,331	9,238,916	5,839,944
事務用品費		38,068	11,622	0	0	0
図書印刷費		101,344	77,402	79,988	79,023	67,351
諸会費		158,000	136,500	137,100	130,300	126,500
車両費		276,204	213,276	231,716	322,758	145,319
修繕費		5,872,644	4,568,063	3,140,692	4,144,005	2,276,444
設備費		0	0	0	9,080,877	6,812,829
保険料		2,233,170	1,733,590	2,023,480	2,417,398	3,559,118
支払手数料		1,036,558	1,064,786	989,025	1,075,584	1,171,649
租税公課		273,762	164,220	804,480	424,550	391,634
し尿処理費		4,718,880	4,718,880	4,365,344	4,369,338	4,356,838
委託費		13,263,051	13,693,663	9,187,590	9,482,361	9,014,322
外注費		16,074,095	15,903,432	14,313,139	14,261,936	10,117,975
納付金		5,550,000	5,550,000	5,138,892	0	174,986
雑費		2,189,443	1,894,382	1,763,033	1,664,881	1,552,330
雑費(課税)		657,959	611,595	558,016	548,046	553,598
雑費(非課税)		23,308	0	0	0	17,166
賃借料		1,508,176	1,282,787	1,205,017	1,116,835	981,566
減価償却費		3,099,000	4,047,000	3,976,596	2,400,000	0
管理諸費		1,753,610	1,912,140	1,698,250	1,796,515	1,913,501
販売費及び一般管理費	(ア)+(イ)=(H)	192,093,266	183,534,530	164,390,912	167,823,232	155,363,348