

#### 4 湘南国際村センター管理組合決算報告

(1) 平成 28 年度湘南国際村センター管理組合収支決算

○ 一般会計(収入)

【税込 単位:千円】

科 目			平成 28 年度 当初予算額	平成 28 年度 実 績	平成 28 年度 実績(協会分)
大科目	中科目	小科目			
<b>管理費収入</b>			<b>188,189</b>	<b>188,000</b>	<b>113,998</b>
	負担金収入		182,797	182,797	
	負担割合	(神奈川県)	(71,024)	(71,024)	
		(株湘南国際村協会)	(111,773)	(111,773)	111,773
	使用料収入		2,798	2,903	1,719
	諸収入		2,594	2,300	506

○ 一般会計(支出)

管理費支出			188,189	188,000	(*1) 113,998
	管理事務費		26,797	26,552	6,326
	管理運営費		161,392	161,449	107,672
		光熱水費	64,645	45,888	35,346
		物品費	2,803	5,859	3,472
		保険料	3,049	3,410	(*2) 2,120
		委託費	87,706	82,551	48,887
		賃借料	333	314	186
		負担金	2,256	2,255	(*2) 627
		雑費	600	484	(*2:一部) 287
	(特別会計繰出)		—	12,368	(*3) 8,430
	(清算返納金)		—	8,318	(*4) 8,318

注：管理費協会分 113,998 (\*1) の内訳 ①消費税課税分 94,458 千円 … (\*1)-(\*2)-(\*3)-(\*4)  
 ②消費税非課税分 2,792 千円 … (\*2)  
 ③特別会計へ繰出 8,430 千円 … (\*3)  
 ④清算返納予定額 8,318 千円 … (\*4)

\*管理組合負担金(協会分・税抜) ① 94,458 千円×100/108 + ② 2,792 千円 = 90,253 千円

○ 特別会計(収入)

【税込 単位:千円】

科 目			平成 28 年度 当初予算額	平成 28 年度 実 績	平成 28 年度 実績(協会分)
大科目	中科目	小科目			
<b>修繕費収入</b>			<b>415,960</b>	<b>428,329</b>	<b>250,128</b>
	(計画修繕積立金収入)		27,186	36,843	21,818
	繰越金収入		27,186	27,186	16,099
	諸収入		—	9,657	5,719
		(預金利息)	—	0	0
		(管一般会計繰入)	—	9,657	5,719
	(補修費収入)		388,774	391,486	228,309
	負担金収入		366,636	366,636	212,487
	負担割合	(神奈川県)	(154,149)	(154,149)	
		(株湘南国際村協会)	(212,487)	(212,487)	212,487
	繰越金収入		22,138	22,138	13,110
	諸収入		—	2,712	2,712
		(預金利息)	—	1	1
		(管一般会計繰入)	—	2,711	2,711

○ 特別会計(支出)

修繕費支出			415,960	428,329	250,128
	計画修繕積立金		27,186	36,843	21,818
		修繕費	0	0	0
		計画修繕積立金支出	27,186	36,843	21,818
	補修費		388,774	391,486	228,309
		計画補修費	357,777	340,762	198,270
		経常的補修費	30,997	2,921	1,730
		繰越金支出	—	47,803	28,309

☆特別会計については、管理組合負担金に計上せず協会負担分を直接計上しております。

## (2) 管理組合負担金当社決算内訳

【税抜 単位:千円】

項 目	H27 年度 実 績	H28 年度			管理組合 負担金 内 訳	H28 年度 決 算	
		当初計画	3 月報告 決算見込	3 月末 実績			
宿泊人数(人)	32,677	32,000	32,113	32,250		32,250	
営業 収益	宿 泊 収 入	229,866	246,400	234,555	234,908	—	234,908
	飲 食 収 入	229,475	267,966	229,780	231,756	—	231,756
	研 修 室 収 入	57,817	65,280	62,670	62,999	—	62,999
	外 部 手 配 収 入	10,746	7,360	9,968	10,481	—	10,481
	旅 行 業 収 入	25,275	19,840	26,961	27,192	—	27,192
	そ の 他 収 入	37,889	37,902	37,516	37,535	—	37,535
	合 計	591,067	644,748	601,449	604,871		604,871
営業 費用	運 営 業 務 委 託 費	216,961	221,921	198,525	199,288	14,539	213,827
	外 部 手 配 費 用	5,084	5,501	4,563	4,401	—	4,401
	旅 行 業 原 価	21,965	17,365	23,621	23,844	—	23,844
	そ の 他 収 入 原 価	11,281	4,993	9,562	9,564	5,584	15,148
	環 境 維 持 費	31,033	0	0	0	30,657	30,657
	管 理 組 合 負 担 金	-	105,498	90,416	90,253	—	—
	人 件 費	78,833	90,338	92,161	91,936	—	91,936
	減 価 償 却 費	70,125	91,921	79,383	79,418	—	79,418
	(大規模改修工事除く)	(66,561)	(77,521)	(77,759)	(77,794)		(77,794)
	そ の 他 共 通 費	172,899	131,118	152,226	151,190	39,473	190,663
	(大規模改修工事除く)	(111,711)	(78,591)	(70,864)	(69,828)		(109,301)
	合 計	608,180	668,656	650,457	649,894		649,894
営 業 利 益 (大規模改修工事除く)	△ 17,114 (47,637)	△ 23,907 (43,020)	△ 49,008 (33,978)	△ 45,023 (37,963)	—	△ 45,023 (37,963)	
営業 外	営 業 外 収 益	278	45	173	177	—	177
	営 業 外 費 用	8,011	7,164	7,165	7,166	—	7,166
経 常 利 益	△ 24,846	△ 31,026	△ 56,001	△ 52,012	—	△ 52,012	
特 別 利 益	—	—	—	—	—	—	
特 別 損 失 (大規模改修工事除く)	14,186 (511)	17,501 (0)	10,151 (11)	10,151 (11)		10,151 (11)	
税引前当期純利益	△ 39,033	△ 48,527	△ 66,152	△ 62,163	-	△ 62,163	
法人税及び地方税	950	950	950	950	-	950	
当 期 純 利 益 (大規模改修工事除く)	△ 39,983 (38,444)	△ 49,477 (34,951)	△ 67,102 (26,024)	△ 63,113 (30,012)	-	△ 63,113 (30,012)	

注) 1 四捨五入表示のため、一部縦合計は合致していません。  
2 その他収入の内、管理組合事務局受託収入 23,492 千円です。

管 理 組 合 負 担 金 合 計	90,253
----------------------	--------