

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 | | | |
| 管理費収入 | | | 188,189 | 188,000 | 113,998 |
| | 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 | | | |
| 修繕費収入 | | | 415,960 | 428,329 | 250,128 |
| | (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 |
|----------------------|--------|