

湘南国際村センター管理組合決算報告

(1) 平成 29 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 29 年度 当初予算額	平成 29 年度 実 績	平成 29 年度 実績(協会分)
大科目	中科目	小科目			
管理費収入			187,906	188,498	114,887
	負担金収入		182,252	182,252	111,773
	負担割合	(神奈川県)	(70,479)	(70,479)	—
		(株湘南国際村協会)	(111,773)	(111,773)	111,773
	使用料収入		2,902	3,435	2,034
	諸収入		2,752	2,812	1,080

○ 一般会計(支出)

管理費支出			187,906	188,498	(※) 114,887
	管理事務費		30,590	30,456	10,679
	管理運営費		157,316	141,277	91,045
		光熱水費	60,307	47,568	36,155
		物品費	3,065	4,969	2,944
		保険料	3,049	3,258	(*1) 2,032
		委託費	86,756	82,020	48,572
		賃借料	333	58	35
		負担金	2,706	2,456	(*1 : 一部) 746
		公租公課	500	535	(*1) 317
		雑費	600	413	245
	(特別会計繰出)		—	16,765	(*2) 13,162

注 : 管理費協会分 (※) 114,887 千円から、
①、②をマイナスした 98,748 千円が課税分

①消費税非課税分 2,976 千円 …(*1)
②特別会計へ繰出 13,162 千円 …(*2)

管理組合負担金(協会分・税抜) 98,748 千円×100/108 + ② 2,976 千円 = 94,410 千円

○ 特別会計(収入)

【税込 単位:千円】

科 目			平成 29 年度 当初予算額	平成 29 年度 実 績	平成 29 年度 実績(協会分)
大科目	中科目	小科目			
修繕費収入			323,787	401,036	194,337
	(計画修繕積立金収入)		36,843	79,110	21,819
	繰越金収入		36,843	36,843	21,818
	諸収入		—	42,267	0
		(預金利息)	—	0	0
		(他会計繰入)	—	42,266	—
	(補修費収入)		286,944	321,927	172,518
	負担金収入		239,141	239,141	109,227
	負担割合	(神奈川県)	(129,914)	(129,914)	—
		(株湘南国際村協会)	(109,227)	(109,227)	109,227
	繰越金収入		47,803	47,803	28,309
	諸収入		—	34,982	34,982
		(預金利息)	—	1	1
		(他会計繰入)	—	34,981	34,981

○ 特別会計(支出)

修繕費支出			323,787	401,036	194,337
	計画修繕積立金		36,843	79,110	21,819
		修繕費	0	21,819	21,819
		計画修繕積立金支出	36,843	57,291	—
	補修費		286,944	321,927	172,518
		計画補修費	230,282	266,145	162,380
		経常的補修費	56,662	6,499	3,849
		計画修繕積立金繰出	—	38,663	—
		繰越金支出	—	10,619	6,289

☆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	H28 年度 実 績	H29 年度			管理組合 負担金 内 訳	H29 年度 決 算	
		当初計画	3 月報告 決算見込	3 月末 実績			
営業 収益	宿 泊 収 入	234,908	254,100	234,509	235,504	—	235,504
	飲 食 収 入	231,756	275,449	225,390	226,276	—	226,276
	研 修 室 収 入	62,999	67,320	57,845	57,429	—	57,429
	外 部 手 配 収 入	10,481	7,590	11,089	10,842	—	10,842
	旅 行 業 収 入	27,192	20,460	21,383	21,295	—	21,295
	そ の 他 収 入	37,535	37,902	41,655	41,712	—	41,712
	合 計	604,871	662,821	591,872	593,058		593,058
営業 費用	運 営 業 務 委 託 費	213,827	213,636	190,412	191,210	13,318	204,529
	外 部 手 配 費 用	4,401	5,673	5,137	5,001	—	5,001
	旅 行 業 原 価	23,844	17,889	19,015	19,021	—	19,021
	そ の 他 収 入 原 価	15,148	11,893	12,338	12,413	9,563	21,976
	環 境 維 持 費	30,657	0	3	177	31,584	31,761
	管 理 組 合 負 担 金	—	105,498	104,562	94,410	—	—
	人 件 費	91,936	102,643	100,272	100,171	—	100,171
	減 価 償 却 費 (大規模改修工事除く)	79,418 (77,794)	90,228 (83,063)	85,274 (83,278)	85,422 (83,417)	—	85,422 (83,417)
	修 繕 費 (大規模改修工事除く)	73,777 (4,941)	38,769 (6,084)	60,842 (6,349)	41,064 (4,189)	6 (6)	41,070 (4,195)
	そ の 他 共 通 費 (大規模改修工事除く)	116,886 (104,360)	74,361 (74,361)	66,527 (66,527)	81,697 (63,694)	39,802 (39,802)	121,499 (103,496)
	合 計	649,894	660,591	644,382	630,585		630,449
	営 業 利 益 (大規模改修工事除く)	△45,023 (37,963)	2,231 (42,081)	△52,510 (3,979)	△37,527 (19,355)	—	△37,391 (19,491)
	営業 外	営 業 外 収 益	177	45	23	20	—
営 業 外 費 用		7,166	6,322	6,325	6,322	—	6,322
経 常 利 益	△52,012	△4,047	△58,812	△43,830	—	△43,694	
特 別 利 益	—	—	—	—	—	—	
特別 損失	固 定 資 産 除 却 損 (大規模改修工事除く)	10,151 (11)	13,546 0	7,981 (2,510)	9,012 (3,541)	12 (12)	9,025 (3,553)
	減 損 損 失	—	—	—	1,103,567	—	1,103,567
	合 計	—	—	—	1,112,579	12	1,112,591
税 引 前 当 期 純 利 益	△62,163	△17,593	△66,794	△1,156,409	—	△1,156,285	
法 人 税 及 び 地 方 税	950	950	950	950	—	950	
当 期 純 利 益 (大規模改修工事及び減損損失除く)	△63,113 (30,012)	△18,543 (34,854)	△67,744 (△5,782)	△1,157,359 (8,562)	—	△1,157,235 (8,685)	

固定資産計上	124
管 理 組 合 負 担 金 合 計	94,410

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 27,271 千円です。