

平成29年度垂水市道の駅交流施設決算報告

科目名	平成29年4月	平成29年5月	平成29年6月	平成29年7月	平成29年8月	平成29年9月	平成29年10月	平成29年11月	平成29年12月	平成30年1月	平成30年2月	平成30年3月	平成29年度
指定管理者収入	31,501,611	49,979,401	23,675,453	24,922,368	37,223,458	24,194,668	27,965,994	35,150,974	31,748,061	27,386,809	22,903,658	29,774,707	366,427,162
純売上高	31,501,611	49,979,401	23,675,453	24,922,368	37,223,458	24,194,668	27,965,994	35,150,974	31,748,061	27,386,809	22,903,658	29,774,707	366,427,162
仕入高	21,374,297	33,425,391	15,345,750	16,040,079	23,470,607	15,772,304	17,904,908	23,320,279	21,547,999	16,879,519	14,673,143	18,529,761	238,284,037
作業用品費G	32,847	91,732	2,250	58,230	32,232	56,769	36,491	123,988	23,200	115,468	1,139	77,596	651,942
労務費G	3,734,979	3,644,493	3,602,922	3,585,482	3,812,430	3,755,922	4,263,708	4,161,928	4,361,129	4,302,969	4,179,794	4,375,328	47,781,084
雑給G	571,001	568,571	494,348	459,265	530,029	576,227	573,991	603,656	648,451	557,008	510,906	626,861	6,720,314
賞与G	0	0	0	2,226,470	0	0	0	0	2,244,417	0	0	0	4,470,887
法定福利費G	425,316	425,316	425,316	725,926	473,256	479,886	515,221	515,221	809,977	520,788	579,018	557,642	6,452,883
福利厚生費G	172,219	166,428	164,839	188,951	178,549	173,217	223,428	166,784	180,671	167,480	319,694	175,277	2,277,537
借地借家料G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料G	125,969	125,969	122,449	117,169	127,458	110,569	132,571	132,569	132,569	132,569	132,569	132,569	1,524,999
保険料G	29,725	82,430	0	0	0	0	0	1,665	0	1,045	15,370	9,766	140,001
旅費交通費G	63,983	32,038	31,945	32,131	63,890	31,945	92,155	31,945	31,945	31,945	63,890	10,649	518,461
通信費G	23,264	26,397	21,574	24,889	23,397	37,307	24,900	24,779	22,975	22,826	19,546	38,032	309,886
水道光熱費G	2,326,664	2,184,180	2,165,325	2,220,290	2,145,676	2,036,984	2,150,916	2,025,395	2,645,967	2,567,897	2,409,767	2,473,495	27,352,556
租税公課G	0	0	0	0	1,000	1,600	1,600	1,000	0	0	34,300	11,400	50,900
車両費G	2,964	5,659	16,488	9,553	8,576	14,466	22,677	0	37,374	10,594	87,424	29,836	245,611
消耗品費G	489,573	484,275	173,867	270,261	534,409	450,973	282,433	379,004	400,078	84,097	382,952	303,979	4,235,901
事務用品費G	5,147	1,400	4,087	3,896	1,100	3,446	1,300	1,500	7,146	550	3,256	1,150	33,978
支払手数料G	78,528	43,607	45,627	36,179	44,912	62,844	36,834	166,246	91,552	34,776	67,115	93,768	801,988
諸会費G	27,000	15,158	32,514	10,731	24,000	10,000	4,064	24,100	84	0	50,000	3,300	200,951
新聞図書費G	10,414	5,969	38,069	6,696	26,383	5,969	7,460	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	130,805
雑費G	23,622	107,777	88,918	23,775	21,439	84,932	31,797	82,579	26,301	14,451	11,375	35,891	552,857
外注費G	717,385	1,348,019	706,219	664,061	724,593	824,384	688,274	707,434	1,257,167	664,645	603,709	810,550	9,716,440
売上原価	30,234,897	42,784,809	23,482,507	26,704,034	32,243,936	24,489,744	26,994,728	32,476,041	34,474,971	26,114,596	24,150,936	28,302,819	352,454,018
売上総利益	1,266,714	7,194,592	192,946	△ 1,781,666	4,979,522	△ 295,076	971,266	2,674,933	△ 2,726,910	1,272,213	△ 1,247,278	1,471,888	13,973,144
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,250	2,842,250
減価償却費	507,777	507,778	507,775	516,046	516,059	400,738	400,757	411,573	427,965	427,965	427,976	427,958	5,480,367
広告宣伝費	36,158	33,380	33,380	127,362	33,380	51,899	33,380	33,380	43,566	33,380	33,380	33,380	526,025
新聞図書費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費		0	11,112	2,778	0	7,408	0	0	0	0	0		21,298
寄付金		0	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0		40,000
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般管理費	543,935	541,158	582,267	656,186	549,439	460,045	434,137	444,953	471,531	461,345	461,356	3,303,588	8,909,940
営業利益	722,779	6,653,434	△ 389,321	△ 2,437,852	4,430,083	△ 755,121	537,129	2,229,980	△ 3,198,441	810,868	△ 1,708,634	△ 1,831,700	5,063,204