

区分	科 目	八方池山荘		
		R03年度	R04年度	増 減
収入の部	受託収入	7,700	40,500	32,800 526.0%
	宿泊収入	28,975,680	37,548,970	8,572,880 129.6%
	売品収入	10,298,669	14,005,230	3,708,570 138.0%
	食堂収入	6,382,575	11,085,100	4,702,525 173.7%
	使用料及手数料	16,140	15,840	△ 300 98.1%
	雑収入	632,917	1,050,694	417,777 166.0%
	GSイベント収入	0	0	0
	出向事業収入	0	0	0
	主催旅行収入	0	0	0
	補助金収入	0	253,402	253,402
	基本財産等受取利息	0	0	0
	受取利息	0	0	0
	雑収益	0	200,000	200,000
	収 入 合 計	46,311,672	64,199,436	17,887,764 139.6%
支出の部	商品仕入費	6,153,685	8,029,448	1,875,763 130.5%
	材料仕入費	9,480,160	9,072,527	2,592,367 140.0%
	期首棚卸	1,428,535	1,834,306	407,771 128.6%
	期末棚卸	△ 1,834,306	△ 1,737,903	96,403 94.7%
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	0	0	0
	臨時雇賃金	12,091,599	13,878,542	1,786,943 114.8%
	退職給与引当金支出	0	0	0
	福利厚生費	45,107	57,335	12,228 127.1%
	法定福利費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	2,600	24,930	22,330 958.8%
	通信運搬費	207,640	272,402	64,762 131.2%
	消耗什器備品	75,780	63,919	△ 11,861 84.3%
	消耗品費	555,426	675,172	119,746 121.6%
	修繕費	358,832	24,310	△ 334,322 8.8%
	印刷製本費	0	0	0
	燃料費	2,174,577	2,630,789	456,212 121.0%
	光熱水料費	2,597,848	3,931,685	1,333,837 151.3%
	賃借料	378,837	477,407	98,570 126.0%
	災害保険料	21,300	21,300	0 100.0%
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	負担金支出	584,900	1,014,300	449,400 179.6%
	委託費	213,810	194,850	△ 18,960 91.2%
	減価償却費	418,780	381,607	△ 37,173 91.1%
	配送費	2,008,481	3,348,398	1,339,917 166.7%
	宣伝広告費	0	0	0
	接待交際費	7,133	8,736	1,603 122.5%
	還付金	0	0	0
	新聞図書費	42,300	40,800	△ 1,500 96.5%
	手数料支払金	315,628	479,521	163,893 151.9%
	雑費	0	0	0
	主催旅行仕入	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	除却損	0	0	0
	雑損失	0	150	150
	支 出 合 計	34,306,252	44,724,531	10,418,279 130.4%
共通費配賦前部門損益		12,005,420	19,474,905	7,469,485 162.2%
管理費配賦額		△ 4,085,299	△ 5,598,704	△ 1,533,405 137.7%
山岳共通費配賦額		△ 3,457,672	△ 3,760,764	△ 303,092 108.8%
当 期 損 益		4,482,449	10,115,437	5,632,988 225.7%

区分	科 目	八方池山荘		
		R01年度	R02年度	増 減
収入の部	受託収入	0	0	0
	宿泊収入	38,452,770	17,261,580	△ 19,191,190 47.4%
	売品収入	13,643,510	8,032,170	△ 5,611,340 58.9%
	食堂収入	8,821,450	5,388,215	△ 3,455,235 60.8%
	使用料及手数料	3,900	18,240	14,340 467.7%
	雑収入	673,023	558,412	△ 116,611 82.7%
	GSイベント収入	0	0	0
	出向事業収入	0	0	0
	主催旅行収入	0	0	0
	補助金収入	0	895,331	895,331
	基本財産等受取利息	0	0	0
	受取利息	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	収 入 合 計	59,594,653	32,129,948	△ 27,464,705 53.9%
支出の部	商品仕入費	7,772,263	4,562,762	△ 3,209,501 58.7%
	材料仕入費	8,331,707	4,376,788	△ 3,954,919 52.5%
	期首棚卸	1,883,016	1,846,114	△ 36,901 98.0%
	期末棚卸	△ 1,846,114	△ 1,428,535	419,579
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	0	0	0
	臨時雇賃金	12,020,870	10,578,190	△ 1,442,680 88.0%
	退職給与引当金支出	0	0	0
	福利厚生費	12,306	18,746	6,440 152.3%
	法定福利費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	25,490	1,290	△ 24,200 5.1%
	通信運搬費	488,142	214,545	△ 273,597 44.0%
	消耗什器備品	308,500	19,800	△ 288,700 8.4%
	消耗品費	612,662	367,720	△ 244,942 60.0%
	修繕費	572,192	81,172	△ 491,020 14.2%
	印刷製本費	0	0	0
	燃料費	2,134,115	1,611,998	△ 522,117 75.5%
	光熱水料費	3,513,209	2,529,390	△ 983,819 72.0%
	賃借料	2,864,889	375,205	△ 2,489,784 13.1%
	災害保険料	21,300	21,300	0 100.0%
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	450	0	△ 450
	負担金支出	584,900	589,900	25,000 104.4%
	委託費	510,158	203,070	△ 307,088 39.8%
	減価償却費	640,941	470,545	△ 170,396 73.4%
	配送費	4,777,049	2,875,973	△ 1,901,076 60.2%
	宣伝広告費	112,320	0	△ 112,320
	接待交際費	0	4,147	4,147
	新聞図書費	40,572	40,800	228 100.8%
	手数料	263,554	219,180	△ 44,374 83.2%
	雑費	0	0	0
	主催旅行仕入	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	除却損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	支 出 合 計	45,824,590	29,582,100	△ 16,042,490 84.8%
管理費配賦額		△ 5,132,243	△ 2,913,762	2,218,481
山岳共通費配賦額		△ 2,994,023	△ 1,778,320	1,215,703
当 期 損 益		5,843,797	△ 2,144,234	△ 7,988,031

48.8%
33.5%