

N6.

第 5 期

計 算 書 類

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

西伯郡日吉津村日吉津 8 7 2 番地 1 5

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日 現在

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	48,469,299	【流動負債】	44,573,687
現 金 及 び 預 金	43,949,426	買 掛 金	4,596,301
売 掛 金	2,605,073	未 払 金	31,597,254
未 収 金	263,542	未 払 費 用	5,808,058
商 品	426,463	預 り 金	917,974
原 材 料	353,024	前 受 金	72,000
貯 蔵 品	861,756	未 払 消 費 税 等	1,162,100
立 替 金	26,015	未 払 法 人 税 等	420,000
貸 倒 引 当 金	△16,000	負 債 の 部 合 計	44,573,687
【固定資産】	145,314	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	145,314	【株主資本】	4,040,926
車 両 運 搬 具	145,313	資 本 財 産	3,000,000
工 具 器 具 備 品	1	利 益 剰 余 金	1,040,926
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,040,926
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,040,926
		純 資 産 の 部 合 計	4,040,926
資 産 の 部 合 計	48,614,613	負 債 及 び 純 資 産 合 計	48,614,613

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	178,544,821	
売 上 高 合 計		178,544,821
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,639,613	
仕 入 高	45,847,466	
合 計	47,487,079	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,641,243	
商 品 売 上 原 価		45,845,836
売 上 原 価		45,845,836
売 上 総 利 益		132,698,985
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		152,010,468
営 業 損 失		19,311,483
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,189	
雑 収 入	664,488	
営 業 外 収 益 合 計		665,677
【営業外費用】		
支 払 利 息	299,589	
雑 損 失	10,501	
営 業 外 費 用 合 計		310,090
経 常 損 失		18,955,896
【特別利益】		
受 取 補 助 金 等	27,000,000	
特 別 利 益 合 計		27,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益		8,044,104
法人税、住民税及び事業税		420,181
当 期 純 利 益		7,623,923

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目					金 額	
租	税	公	課		484,684	
水	道	光	熱	費	23,471,140	
給	料	手	当		71,783,413	
法	定	福	利	費	9,413,822	
福	利	厚	生	費	262,975	
退	職	共	済	掛	2,648,180	
業	務	委	託	費	4,208,245	
広	告	宣	伝	費	1,293,356	
交		際		費	920	
旅	費	交	通	費	84,550	
通		信		費	344,748	
衛	生	管	理	費	2,201,263	
修		繕		費	2,245,839	
消	耗	品		費	3,797,105	
減	価	償	却	費	145,312	
会	費	負	担	金	30,852	
支	払	手	数	料	2,266,950	
車	両	関	係	費	1,721,399	
リ	一	ス		料	1,524,165	
保		険		料	161,240	
新	聞	図	書	費	57,170	
寄		付		金	5,000	
施	設	使	用	料	23,148,152	
イ	ベ	ン	ト	経	451,291	
貸	倒	繰	入	額	16,000	
雑				費	242,697	
販売費及び一般管理費合計						152,010,468

注 記 表

一般財団法人 うなばら福祉事業団

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

①資産の評価基準及び評価方法

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・・・最終仕入原価法

原材料・・・最終仕入原価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

②固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づき、定率法で償却しています。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（その附属設備を除く）については定額法によります。

また、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備、及び構築物についても定額法によります。

③引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒法定繰入率により計上しています。

④消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,028,972円

平成28年度自主事業実施結果

事業名	時 期	平成27年度			平成28年度		
		件 数	人 数	売上額 (千円)	件 数	人 数	売上額 (千円)
春の宴(歓送迎会)	3月～4月	25	400	1,557	27	545	2,457
BBQ	6月～	87	1,113	4,365	90	1,044	4,946
GG大会	7月、11月	2	695	371	2	699	467
ジオラマ展	8月	4	12	59			
松茸三昧	8月～	11	36	266	4	14	104
稲穂プラン	9月	3	10	24	17	97	352
蟹三昧	11月～	28	96	1,360	12	57	898
ふぐ三昧	11月～	10	44	363	4	23	303
忘新年会	11月～2月	220	3,036	12,305	236	3,536	17,386
クリスマス・オードブル	12月		38	245	14		88
年末年始	12月～1月	24	120	1,300	19	96	1,329
鰯・牡蠣三昧	2月	1	10	46			
恵方巻	2月		996	627	1	1,127	719
新酒を楽しむ会	2月		68	251	1	73	373
法要プラン	通年	353	5,568	31,492	321	4,860	28,463
和牛三昧	通年	20	125	802	7	43	411
とつとりの肉	通年	14	72	360	18	110	679
お祝い企画	通年	33	312	1,727	29	263	1,819
披露宴	通年						
GGプラン	通年	32	612	2,020	25	500	1,730
おしゃべり・ふくふく	通年	137	1,125	3,229	115	768	2,204
一泊三食	通年	38	166	822	32	145	1,302
ビジネス	通年	59	97	323	58	101	622
韓国ツアー	通年	6	132	528	8	169	1,117
松花堂	通年	44	511	991	53	622	1,181
同窓会P	通年	9	92	552	12	288	2,621
お花見オードブル	4月	2	11	57			
ファミリー宿泊P	8月	4	29	137			
梨狩り宿泊P	9月	1	2	10			
感謝月間宿泊P	2月～3月	21	71	517	26	70	436
合 計		1,188	15,599	66,706	1,131	15,250	72,007

平成28年度利用状況表

営業日数 361 日

区別	利用者数(人)						利用率(%)			利用料金(円)		
	合計			宿泊			合計	宿泊	休憩	合計	宿泊	休憩
	老人	一般	合計	老人	一般	計						
老人			21,944		3,712	18,232				116,293,942	37,947,438	78,346,504
一般			9,058		2,558	6,500				58,385,155	25,481,176	32,903,979
合計			31,002		6,270	24,732				174,679,097	63,428,614	111,250,483
市町村別												
米子市	12,418	8,406	4,012	1,289	823	466	11,129	7,583	3,546			
境港市	923	665	258	233	195	38	690	470	220			
日吉津村	6,244	5,145	1,099	163	121	42	6,081	5,024	1,057			
大山町	1,907	1,504	403	306	254	52	1,601	1,250	351			
南部町	1,097	927	170	117	101	16	980	826	154			
伯耆町	1,542	1,142	400	198	137	61	1,344	1,005	339			
日南町	412	281	131	99	94	5	313	187	126			
日野町	154	96	58	23	22	1	131	74	57			
江府町	410	310	100	26	17	9	384	293	91			
広域圏内計	25,107	18,476	6,631	2,454	1,764	690	22,653	16,712	5,941	81.0%	39.1%	91.6%
広域圏外	809	444	365	413	163	250	396	281	115	2.6%	6.6%	1.6%
その県外	5,086	3,024	2,062	3,403	1,785	1,618	1,683	1,239	444	16.4%	54.3%	6.8%
他計	5,895	3,468	2,427	3,816	1,948	1,868	2,079	1,520	559	19.0%	60.9%	8.4%

単価:人数(人)・売上(千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
休憩	H26	1,712	1,417	1,866	2,076	1,510	1,578	1,756	2,872	2,847	2,702	2,091	2,316	24,743
	売上	6,458	6,132	7,239	6,702	5,416	6,666	6,607	11,280	12,020	10,138	8,009	8,513	95,180
	H27	2,055	1,693	1,943	1,960	1,786	1,566	1,811	2,716	3,443	2,457	1,717	2,206	25,353
	売上	7,601	7,099	6,925	6,186	6,742	6,329	6,778	10,075	14,574	8,993	6,922	7,852	96,076
	H28	2,086	1,385	1,678	2,169	1,578	1,489	1,692	2,907	2,906	2,357	1,814	2,671	24,732
H27/H28 対比	売上	7,850	5,211	5,743	6,871	5,665	5,088	6,511	10,904	13,077	9,091	7,047	9,474	92,532
	人数	31	-308	-265	209	-208	-77	-119	191	-537	-100	97	465	-621
	売上	249	-1,888	-1,182	685	-1,077	-1,241	-267	829	-1,497	98	125	1,622	-3,544

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
宿泊	H26	367	548	459	554	801	469	728	967	583	558	402	432	6,868
	売上	3,116	4,551	3,676	4,289	6,562	3,458	6,110	7,822	4,483	4,660	2,896	3,476	55,099
	H27	370	558	386	503	829	511	802	822	584	438	443	420	6,666
	売上	2,962	4,629	3,112	3,752	6,525	4,095	6,585	6,160	4,245	3,706	2,959	3,141	51,871
	H28	357	548	362	468	944	367	723	736	552	414	342	457	6,270
H27/H28 対比	売上	2,710	4,706	3,068	3,624	7,807	2,667	5,895	5,420	3,921	3,281	2,561	3,448	49,108
	人数	-13	-10	-24	-35	115	-144	-79	-86	-32	-24	-101	37	-396
	売上	-252	77	-44	-128	1,282	-1,428	-690	-740	-324	-425	-398	307	-2,763

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
飲料	H26	1,367	1,012	1,229	947	1,086	1,045	1,225	2,197	2,875	2,125	1,039	1,345	17,492
	H27	1,614	1,226	1,099	1,057	906	1,014	1,242	1,702	3,155	1,979	1,030	1,384	17,408
	H28	1,527	1,032	984	1,053	931	803	1,284	1,909	2,889	1,844	1,222	1,787	17,265
	H27/H28対比	-87	-194	-115	-4	25	-211	42	207	-266	-135	192	403	-143

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
日帰り 入浴	H26	3,193	3,334	2,651	2,334	3,142	2,435	2,854	3,603	4,168	4,334	4,031	3,790	39,869
	売上	1,023	1,079	900	755	1,000	786	934	1,175	1,415	1,387	1,301	1,255	13,010
	H27	3,749	3,418	3,000	2,862	3,432	3,402	3,738	3,832	4,350	4,333	4,464	3,573	44,153
	売上	1,138	1,130	1,032	924	1,122	1,080	1,191	1,305	1,411	1,399	1,355	1,222	14,309
	H28	3,419	3,236	2,889	2,867	2,904	2,785	3,098	3,367	3,844	4,167	3,855	3,773	40,204
H27/H28 対比	売上	1,036	1,057	914	895	938	885	978	1,064	1,222	1,281	1,090	1,160	12,520
	人数	-330	-182	-111	5	-528	-617	-640	-465	-506	-166	-609	200	-3,949
	売上	-102	-73	-118	-29	-184	-195	-213	-241	-189	-118	-265	-62	-1,789

平成28年度／平成27年度利用状況対比表

	利用者	平成28年度	平成27年度	対前年比	
		営業日数(361)	営業日数(362)	増減数	増減率
宿 泊	老 人	3,712	4,104	△ 392	90.4%
	一 般	2,558	2,562	△ 4	99.8%
	計	6,270	6,666	△ 396	94.1%
休 憩	老 人	18,232	19,506	△ 1,274	93.5%
	一 般	6,500	5,847	653	111.2%
	計	24,732	25,353	△ 621	97.6%
合 計	老 人	21,944	23,610	△ 1,666	92.9%
	一 般	9,058	8,409	649	107.7%
	計	31,002	32,019	△ 1,017	96.8%
1日平均 (宿泊・休憩)	老 人	61	65	△ 4	93.2%
	一 般	25	23	2	108.0%
	計	86	88	△ 3	97.1%
	利用率	%	%		
宿 泊	定員88名	19.7%	20.9%		
休 憩	定員177名	40.3%	41.2%		

<利用率計算式> 宿泊：利用者÷[宿泊定員(88名)×営業日数×100

休憩：利用者÷[休憩定員(170名)×営業日数×100

平成28年度／27年度地区別利用状況対比表

(平成29年4月1日現在)

	平成28年度			平成27年度			前年度対比		市町村別 利用率
	老人	一般	合計	老人	一般	合計	増減数	増減率	
米子市	8,406	4,012	12,418	8,842	3,723	12,565	△ 147	98.8%	8.3%
境港市	665	258	923	681	348	1,029	△ 106	89.7%	2.7%
日吉津村	5,145	1,099	6,244	5,276	1,124	6,400	△ 156	97.6%	177.8%
大山町	1,504	403	1,907	2,022	305	2,327	△ 420	82.0%	12.1%
南部町	927	170	1,097	811	83	894	203	122.7%	7.3%
伯耆町	1,142	400	1,542	1,275	312	1,587	△ 45	97.2%	13.8%
日南町	281	131	412	171	97	268	144	153.7%	8.4%
日野町	96	58	154	158	63	221	△ 67	69.7%	4.7%
江府町	310	100	410	282	42	324	86	126.5%	13.3%
広域圏外	444	365	809	615	392	1,007	△ 198	80.3%	0.2%
県 外	3,024	2,062	5,086	3,477	1,920	5,397	△ 311	94.2%	
合 計	21,944	9,058	31,002	23,610	8,409	32,019	△ 1,017	96.8%	

平成27年度利用者数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
休 憩	月計	老人	1,537	1,352	1,550	1,727	1,156	1,316	1,454	2,298	1,991	1,827	1,473	1,825	19,506
		一般	518	341	393	233	630	250	357	418	1,452	630	244	381	5,847
	累計	老人	1,537	2,889	4,439	6,166	7,322	8,638	10,092	12,390	14,381	16,208	17,681	19,506	19,506
		一般	518	859	1,252	1,485	2,115	2,365	2,722	3,140	4,592	5,222	5,466	5,847	5,847
宿 泊	月計	老人	274	350	281	247	360	249	566	614	372	219	293	279	4,104
		一般	96	208	105	256	469	262	236	208	212	219	150	141	2,562
	累計	老人	274	624	905	1,152	1,512	1,761	2,327	2,941	3,313	3,532	3,825	4,104	4,104
		一般	96	304	409	665	1,134	1,396	1,632	1,840	2,052	2,271	2,421	2,562	2,562
合 計	月計	老人	1,811	1,702	1,831	1,974	1,516	1,565	2,020	2,912	2,363	2,046	1,766	2,104	23,610
		一般	614	549	498	489	1,099	512	593	626	1,664	849	394	522	8,409
	小計		2,425	2,251	2,329	2,463	2,615	2,077	2,613	3,538	4,027	2,895	2,160	2,626	32,019
		累計	老人	1,811	3,513	5,344	7,318	8,834	10,399	12,419	15,331	17,694	19,740	21,506	23,610
	合計	一般	614	1,163	1,661	2,150	3,249	3,761	4,354	4,980	6,644	7,493	7,887	8,409	8,409
			2,425	4,676	7,005	9,468	12,083	14,160	16,773	20,311	24,338	27,233	29,393	32,019	32,019

平成28年度利用者数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
休 憩	月計	老人	1,593	1,057	1,299	1,624	928	1,181	1,358	2,509	1,777	1,729	1,377	1,800	18,232
		一般	493	328	379	545	650	308	334	398	1,129	628	437	871	6,500
	累計	老人	1,593	2,650	3,949	5,573	6,501	7,682	9,040	11,549	13,326	15,055	16,432	18,232	18,232
一般		493	821	1,200	1,745	2,395	2,703	3,037	3,435	4,564	5,192	5,629	6,500	6,500	
宿 泊	月計	老人	252	380	245	258	312	218	478	526	311	233	200	299	3,712
		一般	105	168	117	210	632	149	245	210	241	181	142	158	2,558
	累計	老人	252	632	877	1,135	1,447	1,665	2,143	2,669	2,980	3,213	3,413	3,712	3,712
一般		105	273	390	600	1,232	1,381	1,626	1,836	2,077	2,258	2,400	2,558	2,558	
合 計	月計	老人	1,845	1,437	1,544	1,882	1,240	1,399	1,836	3,035	2,088	1,962	1,577	2,099	21,944
		一般	598	496	496	755	1,282	457	579	608	1,370	809	579	1,029	9,058
	小計		2,443	1,933	2,040	2,637	2,522	1,856	2,415	3,643	3,458	2,771	2,156	3,128	31,002
	累計	老人	1,845	3,282	4,826	6,708	7,948	9,347	11,183	14,218	16,306	18,268	19,845	21,944	21,944
		一般	598	1,094	1,590	2,345	3,627	4,084	4,663	5,271	6,641	7,450	8,029	9,058	9,058
	合計		2,443	4,376	6,416	9,053	11,575	13,431	15,846	19,489	22,947	25,718	27,874	31,002	31,002
対27年度(月別差違)		18	-318	-289	174	-93	-221	-198	105	-569	-124	-4	502	-1,017	
対28年度(累計差違)		18	-300	-589	-415	-508	-729	-927	-822	-1,391	-1,515	-1,519	-1,017	-1,017	

①売店売上の推移（全売上、税込）

（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小 計
27年度	526,687	556,758	600,805	516,016	443,538	370,342	3,014,146
28年度	531,881	402,131	568,845	377,533	441,166	455,199	2,776,755
前年度比較	101.0%	72.2%	94.7%	73.2%	99.5%	122.9%	92.1%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
27年度	624,779	674,919	519,158	573,744	499,578	811,689	6,718,013
28年度	535,201	685,829	512,039	506,215	537,171	921,873	6,475,083
前年度比較	85.7%	101.6%	98.6%	88.2%	107.5%	113.6%	96.4%

②食堂(さざなみ)売上高推移（税別）

（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小 計
27年度	199,317	183,296	240,809	180,638	300,028	257,316	1,361,404
28年度	197,208	231,930	271,736	240,194	242,534	229,022	1,412,624
前年度比較	98.9%	126.5%	112.8%	133.0%	80.8%	89.0%	103.8%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
27年度	278,233	272,837	266,676	222,306	215,681	428,867	3,046,004
28年度	296,473	292,605	240,047	207,351	185,655	453,168	3,087,923
前年度比較	106.6%	107.2%	90.0%	93.3%	86.1%	105.7%	101.4%

入浴客数前年度対比表（27年度対28年度）

月	27年度					28年度					増減数	前年度比率
	一般	老人	小学生	幼児	合計	一般	老人	小学生	幼児	合計		
4	555	3,072	56	66	3,749	560	2,694	89	76	3,419	-330	91.2%
5	709	2,513	101	95	3,418	593	2,468	93	82	3,236	-182	94.7%
6	517	2,402	51	30	3,000	365	2,450	37	37	2,889	-111	96.3%
7	542	2,186	88	46	2,862	453	2,259	93	62	2,867	5	100.2%
8	864	2,280	218	70	3,432	723	1,895	202	84	2,904	-528	84.6%
9	634	2,519	167	82	3,402	519	2,137	66	63	2,785	-617	81.9%
10	588	3,000	62	88	3,738	582	2,397	75	44	3,098	-640	82.9%
11	694	2,984	66	88	3,832	658	2,573	57	79	3,367	-465	87.9%
12	710	3,441	119	80	4,350	616	3,084	74	70	3,844	-506	88.4%
1	971	3,135	114	113	4,333	741	3,281	64	81	4,167	-166	96.2%
2	848	3,467	74	75	4,464	706	3,019	69	61	3,855	-609	86.4%
3	534	2,907	57	75	3,573	644	3,021	56	52	3,773	200	105.6%
計	8,166	33,906	1,173	908	44,153	7,160	31,278	975	791	40,204	-3,949	91.1%