

## 7. 宿 泊 経 理

### (1) 事業の概要

宿泊経理は国家公務員共済組合法第 98 条の規定に基づき、組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営を行うための経理である。

#### 施設の現況及び利用状況

| 年 度 別  | 年 度 末<br>施 設 数 | 年 度 末<br>宿 泊 定 員 | 年 間 利 用 人 員 |             |             |
|--------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                |                  | 宿 泊         | 会 議 ・ 宴 会 等 | 計           |
|        | か所             | 人                | 人           | 人           | 人           |
| 令和元年度  | 34             | 3,246            | 623,096     | 781,030     | 1,404,126   |
| 令和2年度  | 33             | 3,163            | 209,839     | 146,993     | 356,832     |
| 対前年度増減 | △1             | △83              | △ 413,257   | △ 634,037   | △ 1,047,294 |
| 同 上 率  | —              | —                | △66.3%      | △ 81.2%     | △ 74.6%     |

宿泊利用者に占める内部利用者は 123,846 人で、その割合は 59.0%となった。

### (2) 経理の概況

#### イ 経常損益

経常収益の総額は 8,222 百万円で、前年度に比べ 8,320 百万円の減少 (△50.3%) となっている。

このうち「施設収入」は 3,865 百万円で、前年度に比べ 9,204 百万円の減少 (△70.4%) となり、「商品売上」は 179 百万円で、前年度に比べ 381 百万円の減少 (△68.0%) となっている。

一方、経常費用の総額は 10,642 百万円で、前年度に比べ 5,154 百万円の減少 (△32.6%) となっている。

このうち「職員給与」は 1,684 百万円で、前年度に比べ 97 百万円の減少 (△5.5%) となり、「飲食材料費」は 612 百万円で、前年度に比べ 1,315 百万円の減少 (△68.2%) となっている。また、「減価償却費」は 1,719 百万円で、前年度に比べ 72 百万円の減少 (△4.0%) となり、「支払利息」は 362 千円で、前年度に比べ 48 千円の増加 (15.3%) となっている。この結果、経常損益は△2,420 百万円となった。

#### ロ 特別損益

特別利益は 1 百万円で、前年度に比べ 3 百万円の減少となっている。

一方、特別損失では、旧広島共済会館の建物解体・撤去工事及び建物等簿価の除却があり、869 百万円で前年度に比べ 303 百万円の増加となっている。

この結果、特別損益は△868 百万円となった。

#### ハ 当期損益

以上の結果、当期損益は△3,288 百万円となった。

### (3) 整備の状況

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、資金繰りが非常に厳しい状況が見込まれたことから、施設機能維持を図るための必要最小限の整備にとどめた。

宿泊経理主要科目損益比較表

(単位:千円、%)

| 科 目        | 元年度決算額     | 2年度決算額      | 増△減額        | 増△減率   |
|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 経常収益       |            |             |             |        |
| 施設収入       | 13,069,325 | 3,864,885   | △ 9,204,440 | △ 70.4 |
| 商品売上       | 559,811    | 178,901     | △ 380,910   | △ 68.0 |
| 保健経理より受入   | 2,883,067  | 2,968,166   | 85,099      | 3.0    |
| 保健経理より相互受入 | 8          | 0           | △ 8         | —      |
| その他の収入     | 29,483     | 1,209,971   | 1,180,488   | —      |
| 計          | 16,541,694 | 8,221,923   | △ 8,319,771 | △ 50.3 |
| 経常費用       |            |             |             |        |
| 職員給与       | 1,781,498  | 1,684,277   | △ 97,221    | △ 5.5  |
| 飲食材料費      | 1,926,725  | 611,744     | △ 1,314,982 | △ 68.2 |
| 減価償却費      | 1,790,860  | 1,718,704   | △ 72,155    | △ 4.0  |
| 支払利息       | 314        | 362         | 48          | 15.3   |
| その他の経費     | 10,295,982 | 6,626,556   | △ 3,669,426 | △ 35.6 |
| 計          | 15,795,379 | 10,641,643  | △ 5,153,736 | △ 32.6 |
| 経常損益       | 746,315    | △ 2,419,720 | △ 3,166,035 |        |
| 特別利益       |            |             |             |        |
| 前期損益修正益    | 4,431      | 1,107       | △ 3,324     | △ 75.0 |
| 固定資産売却益    | 198        | 30          | △ 168       | △ 84.8 |
| 計          | 4,629      | 1,137       | △ 3,492     | △ 75.4 |
| 特別損失       |            |             |             |        |
| 前期損益修正損    | 2,690      | 1,584       | △ 1,106     | △ 41.1 |
| 固定資産除却損    | 66,527     | 867,841     | 801,314     | —      |
| 退職給与引当金繰入  | 497,254    | 0           | △ 497,254   | —      |
| 計          | 566,470    | 869,425     | 302,954     | 53.5   |
| 特別損益       | △ 561,842  | △ 868,287   | △ 306,446   |        |
| 当期損益       | 184,474    | △ 3,288,007 | △ 3,472,481 |        |

宿泊 経 理

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

| 借 方         |                  | 金 額            | 貸 方         |                  | 金 額            |
|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
|             | 円                | 円              |             | 円                | 円              |
| <u>流動資産</u> |                  | 4,174,686,191  | <u>流動負債</u> |                  | 948,063,351    |
| 現金・預金       | 3,228,517,474    |                | 未払金         | 656,873,707      |                |
| 商 品         | 18,209,577       |                | 未払費用        | 129,598,489      |                |
| 貯 蔵 品       | 104,908,133      |                | 前 受 金       | 41,681,975       |                |
| 前払費用        | 7,466,253        |                | 預 り 金       | 108,098,726      |                |
| 未収収益        | 29,030,269       |                | 前受収益        | 11,810,454       |                |
| 未 収 金       | 788,765,135      |                |             |                  |                |
| 貸倒引当金 △     | 2,210,650        |                |             |                  |                |
|             |                  |                | <u>固定負債</u> |                  | 8,068,041,817  |
| <u>固定資産</u> |                  | 25,985,170,310 | 長期借入金       | 5,714,516,853    |                |
| 有形固定資産      | (25,965,919,440) |                | 引 当 金       | (2,353,524,964)  |                |
| 建 物         | 18,665,557,880   |                | 退職給与引当金     | 1,708,857,700    |                |
| 構 築 物       | 960,480,908      |                | 災害補てん引当金    | 403,164,237      |                |
| 車 両 ・ 運 搬 具 | 10,505,133       |                | 特別修繕引当金     | 241,503,027      |                |
| 器 具 ・ 備 品   | 695,282,038      |                |             |                  |                |
| 土 地         | 5,612,923,742    |                | 負債合計        |                  | 9,016,105,168  |
| 建設仮勘定       | 21,169,739       |                |             |                  |                |
| 無形固定資産      | (1,079,832)      |                | <u>基本金</u>  |                  | 468,239        |
| 引 湯 権       | 1,015,740        |                | 基本金         | 468,239          |                |
| 施設利用権       | 64,092           |                |             |                  |                |
| 投資その他の資産    | (18,171,038)     |                | <u>剰余金</u>  |                  | 21,288,425,553 |
| 長期前払費用      | 246,054          |                | 資本剰余金       | (4,512,507,631)  |                |
| 敷金・保証金      | 17,924,984       |                | 別 途 積 立 金   | 4,512,507,631    |                |
|             |                  |                | 利 益 剰 余 金   | (16,775,917,922) |                |
| <u>繰延資産</u> |                  | 145,142,459    | 欠損金補てん積立金   | 2,531,886,852    |                |
| 開 発 費       | 145,142,459      |                | 積 立 金       | 14,244,031,070   |                |
|             |                  |                |             |                  |                |
|             |                  |                | 純資産合計       |                  | 21,288,893,792 |
| 資産合計        |                  | 30,304,998,960 | 負債・純資産合計    |                  | 30,304,998,960 |

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、65,926,681,089円である。

宿 泊 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

| 損 失                   | 金 額            | 利 益                    | 金 額            |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                       | 円              |                        | 円              |
| <b>経常費用</b>           | 10,641,642,755 | <b>経常収益</b>            | 8,221,922,791  |
| 事業費用 (10,447,084,116) |                | 事業収益 (5,251,326,368)   |                |
| 職員給与 1,684,276,949    |                | 施設収入 3,864,884,863     |                |
| 厚生費 18,487,058        |                | 商品売上 178,900,597       |                |
| 旅費 5,780,407          |                | 雑収入 1,207,540,908      |                |
| 事務費 56,210,929        |                | 受入金 (2,968,166,037)    |                |
| 商品仕入 129,200,952      |                | 保健経理より受入 2,968,166,037 |                |
| 事業用消耗品費 373,261,259   |                | 引当金等戻入 (2,414,359)     |                |
| 飲食材料費 611,743,755     |                | 貸倒引当金戻入 2,414,359      |                |
| 賃金 1,859,961,334      |                | 事業外収益 (16,027)         |                |
| 委託費 905,278,647       |                | 受取利息 16,027            |                |
| 光熱水料 701,655,352      |                |                        |                |
| 燃料費 35,381,273        |                | <b>特別利益</b>            | 1,137,205      |
| 被服費 4,759,302         |                | 前期損益修正益 1,107,206      |                |
| 修繕費 146,446,613       |                | 固定資産売却益 29,999         |                |
| 洗濯費 15,415,665        |                |                        |                |
| 賃借料 257,168,980       |                | <b>当期損失金</b>           | 3,288,007,460  |
| 保険料 12,310,317        |                |                        |                |
| 調査研究費 10,964,660      |                |                        |                |
| 普及費 133,798,269       |                |                        |                |
| 広告費 130,198,569       |                |                        |                |
| 諸謝金 1,449,777         |                |                        |                |
| 食糧費 20,119,217        |                |                        |                |
| 負担金 1,157,655,258     |                |                        |                |
| 事業費 5,631,853         |                |                        |                |
| 雑費 329,623,505        |                |                        |                |
| 退職給与引当金繰入 121,487,500 |                |                        |                |
| 退職給与引当金繰入不足金 112,500  |                |                        |                |
| 減価償却費 1,718,704,216   |                |                        |                |
| 引当金等繰入 (156,077,616)  |                |                        |                |
| 貸倒引当金繰入 2,210,650     |                |                        |                |
| 特別修繕引当金繰入 153,866,966 |                |                        |                |
| 事業外費用 (38,481,023)    |                |                        |                |
| 支払利息 361,904          |                |                        |                |
| 開発費償却 38,021,608      |                |                        |                |
| 貸倒損失 97,511           |                |                        |                |
| <b>特別損失</b>           | 869,424,701    |                        |                |
| 前期損益修正損 1,584,157     |                |                        |                |
| 固定資産除却損 867,840,544   |                |                        |                |
| <b>合 計</b>            | 11,511,067,456 | <b>合 計</b>             | 11,511,067,456 |

(注) 当期損失金 3,288,007,460円は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第85条第2項において準用する第84条第2項の規定により、積立金を取り崩して補てんし、整理する。

# 重要な会計方針等

## 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

## 2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「規則」という。)第68条の規定により、無形固定資産は、規則第69条の規定により定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

有形固定資産 65,926,681,089 円

## 3. 引当金の計上基準

### (1)貸倒引当金

未収金の貸倒れによる損失に備えるため、規則第76条の規定により、事業に係る未収金の年度末残高に対する1/100を計上している。

### (2)退職給与引当金

国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用される者の退職手当等の支払いに充てるため、連合会に使用される者が期末において退職した場合に支給される退職手当等の全額を計上している。

### (3)災害補てん引当金

有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備のため、規則第74条の規定により、所要の金額を計上している。

### (4)特別修繕引当金

事業に使用している施設について、翌事業年度以降に大規模の修繕をすることを予定しているため、規則第77条の規定により、所要の金額を計上している。

## 4. その他財務諸表作成のための重要な事項

### (1)消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

### (2)繰延資産の処理方法

開発費

5年間で均等償却している。

1. 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

2. 出資先団体等に対する出資の明細

該当なし

3. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

4. 関連公益法人等の基本財産に対する拠出金等の明細

該当なし

5. 国庫補助金等の明細

該当なし

6. 役員及び連合会に使用される者の給与費の明細

職員給与明細表

| 区 分   | 金 額           |
|-------|---------------|
| 職員給与  | 1,684,276,949 |
| 常勤職員分 | 1,684,276,949 |

円

7. その他主な資産、負債の明細

### 現金現在高明細表

(令和3年3月31日)

| 区 分 | 摘 要           | 金 額             |
|-----|---------------|-----------------|
| 現 金 | 東京共済会館ほか 32施設 | 円<br>25,449,885 |

### 預金明細表

| 取引金融機関名      | 区 分  | 金 額                | 摘 要 |
|--------------|------|--------------------|-----|
| 三井住友銀行 ほか35行 | 普通預金 | 円<br>3,203,067,589 |     |

### 借入金明細表

| 借入区分 | 借入先                | 前期繰越高              | 当期増加額              | 当期減少額  | 期末残高               | 摘 要 |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|-----|
| 長 期  | 退職等年金経理<br>経過の長期経理 | 円<br>2,714,516,853 | 円<br>3,000,000,000 | 円<br>0 | 円<br>5,714,516,853 |     |

### 未収金明細表

| 種 別                  | 金 額                             | 氏 名                    | 摘 要 |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| 施設収入ほか<br>保健経理より受入ほか | 円<br>375,239,733<br>413,525,402 | 東京共済会館ほか32施設<br>保健経理ほか |     |
| 計                    | 788,765,135                     |                        |     |

未収収益明細表

| 種 別   | 金 額        | 氏 名          | 摘 要                           |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|
|       | 円          |              |                               |
| 施設収入  | 25,341,762 | 東京共済会館ほか32施設 | ビール手数料ほか<br>普通預金利息<br>労働保険料ほか |
| 受取利息  | 16,027     | 三井住友銀行       |                               |
| 負担金ほか | 3,672,480  | 東京共済会館ほか28施設 |                               |
| 計     | 29,030,269 |              |                               |

未払金明細表

| 種 別     | 金 額         | 氏 名          | 摘 要 |
|---------|-------------|--------------|-----|
|         | 円           |              |     |
| 商品仕入    | 9,704,018   | 東京共済会館ほか31施設 |     |
| 事務費     | 1,347,524   | 東京共済会館ほか28施設 |     |
| 事業用消耗品費 | 49,282,280  | 東京共済会館ほか32施設 |     |
| 飲食材料費   | 59,106,622  | 金沢共済会館ほか30施設 |     |
| 委託費     | 76,437,032  | 東京共済会館ほか33施設 |     |
| 光熱水料    | 19,507,150  | 東京共済会館ほか18施設 |     |
| 燃料費     | 4,252,109   | 東京共済会館ほか23施設 |     |
| 修繕費     | 52,620,260  | 東京共済会館ほか27施設 |     |
| 洗濯費     | 1,444,205   | 東京共済会館ほか27施設 |     |
| 賃借料     | 18,855,530  | 東京共済会館ほか32施設 |     |
| 広告費     | 13,771,614  | 東京共済会館ほか20施設 |     |
| 食糧費     | 3,914,657   | 東京共済会館ほか18施設 |     |
| 雑費      | 13,854,903  | 東京共済会館ほか31施設 |     |
| 退職給与引当金 | 151,015,500 | 東京共済会館ほか4施設  |     |
| 厚生費ほか   | 106,575,438 | 東京共済会館ほか32施設 |     |
| 建物ほか    | 75,184,865  | 東京共済会館ほか8施設  |     |
| 計       | 656,873,707 |              |     |



前受金明細表

| 種 別     | 金 額        | 氏 名          | 摘 要 |
|---------|------------|--------------|-----|
|         | 円          |              |     |
| 施 設 収 入 | 41,681,975 | 東京共済会館ほか13施設 |     |

預り金明細表

| 種 別       | 金 額         | 氏 名          | 摘 要 |
|-----------|-------------|--------------|-----|
|           | 円           |              |     |
| 所 得 税     | 3,389,226   | 東京共済会館ほか23施設 |     |
| 入 湯 税     | 1,903,160   | 熱海共済会館ほか19施設 |     |
| 社 会 保 険 料 | 3,875,624   | 東京共済会館ほか25施設 |     |
| 住 民 税     | 8,535,437   | 東京共済会館ほか23施設 |     |
| 施 設 収 入   | 90,389,440  | 連合会職員共済組合ほか  |     |
| 電 話 料 ほか  | 5,839       | 東京共済会館ほか5施設  |     |
| 計         | 108,098,726 |              |     |

未払費用明細表

| 種 別      | 金 額         | 氏 名          | 摘 要         |
|----------|-------------|--------------|-------------|
|          | 円           |              |             |
| 職 員 給 与  | 27,030,426  | 東京共済会館ほか27施設 | 3月分超過勤務手当ほか |
| 賃 金      | 37,402,010  | 東京共済会館ほか28施設 | 3月分賃金       |
| 負 担 金 ほか | 65,166,053  | 東京共済会館ほか23施設 | 労働保険料ほか     |
| 計        | 129,598,489 |              |             |

前払費用明細表

| 科 目      | 摘 要          | 支 払   |      |            | 決 算 書<br>計上金額 | 備 考 |
|----------|--------------|-------|------|------------|---------------|-----|
|          |              | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額        |               |     |
|          |              |       |      | 円          | 円             |     |
| 職 員 給 与  | 名古屋共済会館ほか3施設 |       |      | 3,269,558  | 1,264,299     |     |
| 事 務 費    | 東京共済会館ほか2施設  |       |      | 216,300    | 135,853       |     |
| 賃 借 料    | 金沢共済会館ほか5施設  |       |      | 2,779,380  | 2,753,822     |     |
| 保 険 料    | 金沢共済会館ほか29施設 |       |      | 4,683,854  | 2,088,153     |     |
| 委 託 費    | 京都宿泊所ほか1施設   |       |      | 209,000    | 47,960        |     |
| 負 担 金    | 東京共済会館ほか1施設  |       |      | 623,008    | 623,008       |     |
| 広 告 費 ほか | 片瀬保養所ほか4施設   |       |      | 636,434    | 553,158       |     |
| 計        |              |       |      | 12,417,534 | 7,466,253     |     |

長期前払費用明細表

| 科 目 | 摘 要          | 支 払   |      |         | 決 算 書<br>計上金額 | 備 考 |
|-----|--------------|-------|------|---------|---------------|-----|
|     |              | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額     |               |     |
|     |              |       |      | 円       | 円             |     |
| 保険料 | 東京共済会館ほか16施設 |       |      | 715,018 | 246,054       |     |

前受収益明細表

| 科 目    | 摘 要          | 収 入   |      |            | 決 算 書<br>計上金額 | 備 考 |
|--------|--------------|-------|------|------------|---------------|-----|
|        |              | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額        |               |     |
|        |              |       |      | 円          | 円             |     |
| 施設収入ほか | 東京共済会館ほか13施設 |       |      | 11,868,203 | 11,810,454    |     |

## 固定資産明細表

| 資産の種類  | 期首残高           | 当期増加額         | 当期減少額         | 期末残高           | 当期償却額         | 差引期末残高         | 摘要 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|
|        | 円              | 円             | 円             | 円              | 円             | 円              |    |
| 建物     | 19,791,943,782 | 785,689,722   | 508,045,165   | 20,069,588,339 | 1,404,030,459 | 18,665,557,880 |    |
| 構築物    | 999,187,230    | 42,741,416    | 16,077,916    | 1,025,850,730  | 65,369,822    | 960,480,908    |    |
| 車両・運搬具 | 13,994,562     | 2,343,590     | 10,707        | 16,327,445     | 5,822,312     | 10,505,133     |    |
| 器具・備品  | 820,678,633    | 136,488,547   | 18,626,245    | 938,540,935    | 243,258,897   | 695,282,038    |    |
| 土地     | 5,612,923,742  | 0             | 0             | 5,612,923,742  | 0             | 5,612,923,742  |    |
| 建設仮勘定  | 183,588,624    | 1,050,263,353 | 1,212,682,238 | 21,169,739     | 0             | 21,169,739     |    |
| 引湯権    | 1,229,580      | 0             | 0             | 1,229,580      | 213,840       | 1,015,740      |    |
| 施設利用権  | 72,534         | 0             | 0             | 72,534         | 8,442         | 64,092         |    |
| 計      | 27,423,618,687 | 2,017,526,628 | 1,755,442,271 | 27,685,703,044 | 1,718,703,772 | 25,966,999,272 |    |

(注1)建物及び土地の面積は次のとおりである。

1. 建物 178,111.91㎡
2. 土地 152,511.36 ㎡

(注2)当期償却額は、前期損益修正損3円、前期損益修正益447円を含む。

## 減価償却費明細表

| 資産の種類  | 取得原価           | 当期償却額         | 償却累計額          | 当期末残高          | 償却累計率 | 摘要 |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----|
|        | 円              | 円             | 円              | 円              | %     |    |
| 建物     | 77,350,775,124 | 1,404,030,459 | 58,685,217,244 | 18,665,557,880 | 75.9  |    |
| 構築物    | 4,153,695,796  | 65,369,822    | 3,193,214,888  | 960,480,908    | 76.9  |    |
| 車両・運搬具 | 134,571,311    | 5,822,312     | 124,066,178    | 10,505,133     | 92.2  |    |
| 器具・備品  | 4,619,464,817  | 243,258,897   | 3,924,182,779  | 695,282,038    | 84.9  |    |
| 引湯権    | 2,138,400      | 213,840       | 1,122,660      | 1,015,740      | 52.5  |    |
| 施設利用権  | 126,000        | 8,442         | 61,908         | 64,092         | 49.1  |    |
| 計      | 86,260,771,448 | 1,718,703,772 | 65,927,865,657 | 20,332,905,791 |       |    |

(注)当期償却額は、前期損益修正損3円、前期損益修正益 447円を含む。

積立金明細表

| 区 分       | 前期繰越額         | 当 期 |             | 貸借対照表<br>計上額  | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|           |               | 増加額 | 減少額         |               |     |
|           | 円             | 円   | 円           | 円             |     |
| 別 途 積 立 金 | 4,766,418,282 | 0   | 253,910,651 | 4,512,507,631 |     |
| 欠損金補てん積立金 | 2,531,886,852 | 0   | 0           | 2,531,886,852 |     |
| 計         | 7,298,305,134 | 0   | 253,910,651 | 7,044,394,483 |     |

引当金明細表

| 区 分      | 前期繰越額         | 当 期         |             | 貸借対照表<br>計上額  | 摘 要 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|          |               | 増加額         | 減少額         |               |     |
|          | 円             | 円           | 円           | 円             |     |
| 退職給与引当金  | 1,806,071,100 | 121,487,500 | 218,700,900 | 1,708,857,700 |     |
| 災害補てん引当金 | 403,164,237   | 0           | 0           | 403,164,237   |     |
| 特別修繕引当金  | 272,798,293   | 153,866,966 | 185,162,232 | 241,503,027   |     |
| 貸倒引当金    | 2,418,728     | 2,210,650   | 2,418,728   | 2,210,650     |     |
| 計        | 2,484,452,358 | 277,565,116 | 406,281,860 | 2,355,735,614 |     |

減価償却累計額明細表

| 区 分     | 前期繰越額          | 当 期           |               | 貸借対照表<br>計上額   | 摘 要 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
|         |                | 増加額           | 減少額           |                |     |
|         | 円              | 円             | 円             | 円              |     |
| 減価償却累計額 | 65,969,843,805 | 1,718,481,934 | 1,761,644,650 | 65,926,681,089 |     |

(注) 当期増加額は、前期損益修正損3円、当期減少額は、前期損益修正益447円を含む。

たな卸表(貯蔵品)

| 貸借対照表<br>科 目 | 品 目          | 単位 | たな卸 |    |             | 減 価 |     | 貸借対照表<br>計上額 |
|--------------|--------------|----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|
|              |              |    | 数量  | 単価 | 金 額         | 割合  | 金 額 |              |
|              |              |    |     | 円  | 円           |     | 円   | 円            |
| 貯蔵品          | 飲食材料         |    |     |    | 47,198,605  |     | 0   | 47,198,605   |
|              | 事業用消耗品       |    |     |    | 44,868,418  |     | 0   | 44,868,418   |
|              | 広告費          |    |     |    | 6,519,783   |     | 0   | 6,519,783    |
|              | 事務用消耗品<br>ほか |    |     |    | 6,321,327   |     | 0   | 6,321,327    |
| 計            |              |    |     |    | 104,908,133 |     | 0   | 104,908,133  |

作成責任者 出納主任 二葉 真優美

たな卸表(商品)

| 貸借対照表<br>科 目 | 品 目   | 単位 | たな卸 |    |            | 減 価 |     | 貸借対照表<br>計上額 |
|--------------|-------|----|-----|----|------------|-----|-----|--------------|
|              |       |    | 数量  | 単価 | 金 額        | 割合  | 金 額 |              |
| 商 品          | 土産品ほか |    |     | 円  | 円          |     | 円   | 円            |
|              |       |    |     |    | 18,209,577 |     | 0   | 18,209,577   |

作成責任者 出納主任 二葉 真優美

支出実績表

| 科 目           | 事業計画額         | 支出済額          | 支出未済額      | 不用額         |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
|               | 円             | 円             | 円          | 円           |
| 職員給与          | 1,935,432,000 | 1,657,246,523 | 27,030,426 | 251,155,051 |
| 退職給与<br>引当金繰入 | 142,500,000   | 121,487,500   | 0          | 21,012,500  |
| 旅 費           | 14,614,000    | 5,780,407     | 0          | 8,833,593   |
| 事務費           | 89,556,000    | 54,863,405    | 1,347,524  | 33,345,071  |
| 計             | 2,182,102,000 | 1,839,377,835 | 28,377,950 | 314,346,215 |

利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1. 積立金    | 17,278,127,879 円        |
| 2. 当期損失金  | 3,288,007,460 円         |
| 3. 当期処分額  | 253,910,651 円           |
| 別途積立金取り崩し | 253,910,651 円           |
| 積立金       | <u>14,244,031,070 円</u> |