

正味財産増減計算書（特別会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	35,503,262	40,602,708	-5,099,446
物品売上収入	15,862,397	18,940,491	-3,078,094
食堂売上収入	13,359,870	15,842,186	-2,482,316
賃貸料収入	5,713,000	5,133,600	579,400
販売委託手数料	567,995	686,431	-118,436
② 雑収益	289,302	991,499	-702,197
受取利息収入	11,287	19,219	-7,932
雑収入	278,015	972,280	-694,265
③ 引当金取崩額	1,500,000	5,146,000	-3,646,000
特別積立預金引当金取崩額	1,500,000	5,146,000	-3,646,000
経常収益計	37,292,564	46,740,207	-9,447,643
(2) 経常費用			
① 法人事業費	17,081,930	20,469,534	-3,387,604
給料	0	944,800	-944,800
手当	0	314,933	-314,933
臨時雇用賃金	6,379,879	9,100,195	-2,720,316
福利厚生費	43,980	400,248	-356,268
食糧交際費	2,800	146,190	-143,390
旅費交通費	0	145,173	-145,173
通信運搬費	1,965	84,057	-82,092
減価償却費	2,890,935	2,845,908	45,027
器具費	18,660	273,632	-254,972
消耗品費	244,686	503,661	-258,975
修繕費	362,460	1,076,181	-713,721
印刷製本費	0	120,053	-120,053
教宣費	0	35,000	-35,000
車輛費	0	64,396	-64,396
光熱水費	1,717,955	2,047,095	-329,140
賃借料	104,055	99,159	4,896
保険費	100,678	92,933	7,745
諸謝費	0	12,230	-12,230
租税公課金	41,700	796,408	-754,708
負担金	51,000	45,150	5,850
支払手数料	21,000	27,210	-6,210
広報費	14,700	500,000	-485,300
広告費	0	67,000	-67,000
研修費	0	4,194	-4,194
植栽雑費	0	76,020	-76,020
寄附金	4,500,000	0	4,500,000
施設維持保持費	317,016	347,708	-30,692
防災管理委託料	200,000	200,000	0
雑費	68,461	100,000	-31,539
② 販売品仕入支出	14,465,070	17,307,190	-2,842,120
③ 引当金繰入額	0	1,500,000	-1,500,000
特別積立預金引当金繰入額	0	1,500,000	-1,500,000
経常費用計	31,547,000	39,276,724	-7,729,724
当期経常増減額	5,745,564	7,463,483	-1,717,919

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 前期損益修正益	0	40,954,000	-40,954,000
② 受取損害保険金	3,102,739	0	3,102,739
経常外収益計	3,102,739	40,954,000	-37,851,261
(2) 経常外費用			
① 雑損失	4,750	7,391	-2,641
② 納税引当金繰入額	1,500,000	1,089,700	410,300
経常外費用計	1,504,750	1,097,091	407,659
当期経常外増減額	1,597,989	39,856,909	-38,258,920
当期一般正味財産増減額	7,343,553	47,320,392	-39,976,839
一般正味財産期首残高	75,935,156	28,614,764	47,320,392
一般正味財産期末残高	83,278,709	75,935,156	7,343,553
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	83,278,709	75,935,156	7,343,553