

収 支 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)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	0	0	0
②事業収入	38,684,000	35,503,262	3,180,738
物品売上収入	18,430,000	15,862,397	2,567,603
食堂売上収入	14,400,000	13,359,870	1,040,130
賃貸料収入	5,264,000	5,713,000	-449,000
販売委託手数料	590,000	567,995	22,005
③雑 収 入	3,172,739	3,392,041	-219,302
受取利息収入	10,000	11,287	-1,287
雑収入	60,000	278,015	-218,015
損害保険金収入	3,102,739	3,102,739	0
事業活動収入計	41,856,739	38,895,303	2,961,436
2. 事業活動支出			
①法人事業費支出	14,160,000	14,190,995	-30,995
臨時雇用賃金支出	8,320,000	6,379,879	1,940,121
福利厚生費支出	280,000	43,980	236,020
食料交際費支出	120,000	2,800	117,200
通信運搬費支出	50,000	1,965	48,035
器具費支出	210,000	18,660	191,340
消耗品費支出	650,000	244,686	405,314
修繕費支出	840,000	362,460	477,540
光熱水費支出	2,180,000	1,717,955	462,045
賃貸料支出	120,000	104,055	15,945
保険費支出	100,000	100,678	-678
租税公課金支出	310,000	41,700	268,300
負担金支出	50,000	51,000	-1,000
支払手数料支出	30,000	21,000	9,000
広報費支出	20,000	14,700	5,300
寄附金支出	0	4,500,000	-4,500,000
施設維持保持費支出	560,000	317,016	242,984
防災管理委託料支出	200,000	200,000	0
雑費支出	120,000	68,461	51,539
②法人運営費支出	0	0	0
③販売品仕入支出	20,730,000	12,999,193	7,730,807
売店部門商品仕入	15,430,000	8,376,301	7,053,699
食堂部門原材料仕入	5,300,000	4,622,892	677,108
事業活動支出計	34,890,000	27,190,188	7,699,812
事業活動収支差額	6,966,739	11,705,115	-4,738,376
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
Ⅲ. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①引当預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
②その他の収入	0	300,000	-300,000
財務活動収入計	1,500,000	1,800,000	-300,000
2. 財務活動支出			
①特別積立預金繰入支出	5,992,739	3,102,739	2,890,000
②引当預金繰入支出	1,500,000	1,089,700	410,300
③その他の支出	0	347,883	-347,883
財務活動支出計	7,492,739	4,540,322	2,952,417
財務活動収支差額	-5,992,739	-2,740,322	-3,252,417
Ⅳ. 予備費支出	5,814,000	0	5,814,000
			0
当期収支差額	-4,840,000	8,964,793	-13,804,793
前期繰越収支差額	4,840,000	4,471,129	368,871
次期繰越収支差額	0	13,435,922	-13,435,922