

正味財産増減計算書（特別会計）

平成22年 4月 1日から平成23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 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 事業収益	40,602,708	35,894,633	4,708,075
入館料収入	0	0	0
物品売上収入	18,940,491	17,058,642	1,881,849
食堂売上収入	15,842,186	12,963,859	2,878,327
貸貸料収入	5,133,600	5,244,000	-110,400
販売委託手数料	686,431	628,132	58,299
権利金収入	0	0	0
③ 寄付金収入	0	0	0
内部会計寄付金収入	0	0	0
④ 雑収入	991,499	355,367	636,132
受取利息収入	19,219	50,077	-30,858
雑収入	972,280	305,290	666,990
⑤ 雑益	0	0	0
雑益	0	0	0
⑥ 引当金取崩額	5,146,000	1,500,000	3,646,000
特別積立預金引当金取崩額	5,146,000	1,500,000	3,646,000
経常収益計	46,740,207	37,750,000	8,990,207
(2) 経常費用			
① 法人事業費	20,469,534	17,372,541	3,096,993
給料	944,800	860,000	84,800
手当	314,933	312,917	2,016
退職給付費用	0	0	0
臨時雇用賃金	9,100,195	7,536,740	1,563,455
福利厚生費	400,248	234,969	165,279
会議費	0	0	0
食糧交際費	146,190	98,653	47,537
旅費交通費	145,173	195,479	-50,306
通信運搬費	84,057	93,524	-9,467
減価償却費	2,845,908	2,494,757	351,151
器具費	273,632	79,476	194,156
消耗品費	503,661	236,263	267,398
修繕費	1,076,181	750,959	325,222
印刷製本費	120,053	213,639	-93,586
教宣費	35,000	64,730	-29,730
車輛費	64,396	94,177	-29,781
光熱水費	2,047,095	1,641,022	406,073
賃借料	99,159	41,115	58,044
保険費	92,933	97,179	-4,246
諸謝費	12,230	1,490	10,740
租税公課金	796,408	756,335	40,073
負担金	45,150	48,039	-2,889
支払手数料	27,210	23,160	4,050
広報費	500,000	762,733	-262,733
広告費	67,000	64,989	2,011
研修費	4,194	16,101	-11,907
植栽雑費	76,020	24,536	51,484
寄附金	0	0	0
施設維持保持費	347,708	355,320	-7,612
防災管理委託料	200,000	200,000	0
学芸研究開発費	0	0	0
委託調査費	0	0	0
地域貢献費	0	0	0
雑費	100,000	74,239	25,761
借入金利息	0	0	0

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
②法人運営費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
食糧交際費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
器具費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
教育活動費	0	0	0
負担金	0	0	0
寄附金	0	0	0
記念事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
③販売品仕入支出	17,307,190	16,294,468	1,012,722
④その他臨時費用	0	0	0
記念事業費	0	0	0
⑤引当金繰入額	1,500,000	6,500,000	-5,000,000
特別積立預金引当金繰入額	1,500,000	6,500,000	-5,000,000
⑥支払消費税引当金繰入額	0	915,700	-915,700
經常費用計	39,276,724	41,082,709	-1,805,985
当期經常増減額	7,463,483	-3,332,709	10,796,192
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
②前期損益修正益	40,954,000	0	40,954,000
經常外収益計	40,954,000	0	40,954,000
(2) 經常外費用			
①固定資産除去損	0	0	0
②雑損失	7,391	17,995	-10,604
③納税引当金繰入額	1,089,700	708,200	381,500
經常外費用計	1,097,091	726,195	370,896
当期經常外増減額	39,856,909	-726,195	40,583,104
当期一般正味財産増減額	47,320,392	-4,058,904	51,379,296
一般正味財産期首残高	28,614,764	32,673,668	-4,058,904
一般正味財産期末残高	75,935,156	28,614,764	47,320,392
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	75,935,156	28,614,764	47,320,392