

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	継続事業	その他事業		法人会計	内 部 取 引 償 却	備 考
		公益事業		収 益 事 業 酒 類 販 売			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用収入							
基本財産運用収入	0				0		
基本財産利息収入	7,272				7,272		
② 事業収入							
事業収入	130,731,000	130,731,000					
③ 指定管理料収入							
指定管理料収入	21,308,600	21,308,600					
④ 商品売上高							
喫茶売上	18,729,081		18,729,081	18,729,081	0		
売店売上	57,200,901		58,329,518	56,871,410	1,458,108	△ 1,128,617	酒類・毒
売店売上(その他)	941,350		941,350	941,350	0		
酒類売上	22,897,000		29,103,606	20,985,584	8,118,022	△ 6,206,606	酒類
食事売上	156,379,463		156,379,463	156,379,463	0		
自動販売機売上	993,999		993,999	207,743	786,256		
貸出用具使用料	5,661,425		5,661,425	5,661,425	0		
事業収入	16,121,247		16,121,247	16,121,247	0		
⑤ 寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	0		
⑥ 雑収入							
受取利息収入	9,651	4,693	4,958	4,683	275		
指定正味財産受取利息	6,365		0	0	0	6,365	
受取手数料収入	152,982		152,982	152,982	0		
雑収入	2,911,058	2,240,296	670,762	670,762	0		
経常収益計	434,051,394	154,284,589	287,088,391	276,725,730	10,362,661	13,637	△ 7,335,223
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
給料手当	90,884,268	46,318,025	44,566,243	43,966,243	600,000		
臨時雇用賃金	19,968,201	3,959,438	16,008,763	16,008,763	0		
臨時雇用賃金(アルバイト)	37,249,477	15,478,437	21,771,040	21,771,040	0		
退職給付金	40,440	0	40,440	40,440	0		
法定福利厚生費	16,273,145	7,128,277	9,144,868	9,144,868	0		
福利厚生費	724,660	392,360	332,300	332,300	0		
旅費交通費	732,491	691,601	40,890	40,890	0		
広告宣伝費	4,362,435	3,718,963	643,472	643,472	0		
通信運搬費	2,019,901	1,338,588	681,313	657,313	24,000		
消耗備品費	3,179,159	2,140,680	1,038,479	1,038,479	0		
消耗品費	14,576,085	6,308,910	8,267,175	8,267,175	0		
修繕費	10,131,777	8,722,320	1,409,457	1,409,457	0		
印刷製本費	52,920	0	52,920	52,920	0		
燃料費	13,468,088	8,985,977	4,482,111	4,482,111	0		
光熱水費	27,872,322	14,882,885	12,989,437	12,629,437	360,000		
賃借料	5,147,558	2,788,815	2,358,743	1,998,743	360,000		
洗濯料	6,297,441	6,165,619	131,822	131,822	0		
委託料	11,289,328	10,002,078	1,287,250	1,287,250	0		
保険料	1,612,147	1,017,167	594,980	594,980	0		
公租公課	20,305,150	6,785,360	13,519,790	13,404,090	115,700		
寄付金・負担金(課税)	1,084,490	894,490	190,000	190,000	0		
寄付金・負担金(非課税)	7,120,740	2,108,040	5,012,700	5,001,500	11,200		
支払手数料(課税)	7,154,601	3,124,058	4,030,543	4,028,863	1,680		
支払手数料(非課税)	1,986,696	1,252,446	734,250	734,250	0		
雑費(課税)	2,444,383	1,678,147	766,236	765,804	432		
雑費(非課税)	96,067	71,423	24,644	24,644	0		
職員研修費	412,314	90,264	322,050	320,050	2,000		
減価償却費	1,404,611	705,950	698,661	698,661	0		
退職給付費用	3,234,552	1,853,136	1,381,416	1,381,416	0		
事業費計	311,125,447	158,603,454	152,521,993	151,046,981	1,475,012		
② 管理費支出							
役員報酬	1,380,000				1,380,000		
福利厚生費	0				0		
会議費	88,320				88,320		
交際費(課税)	154,942				154,942		
交際費(非課税)	43,800				43,800		
公租公課	△ 18,000				△ 18,000		
役員退職慰労金	1,000,000				1,000,000		
管理費計	2,649,062	0	0	0	2,649,062		
③ 商品仕入高							
喫茶仕入	5,193,370		5,444,790	5,444,790	0	△ 251,420	酒類
売店仕入	33,174,758		33,392,016	32,328,220	1,063,796	△ 217,258	酒類・毒
売店仕入(その他)	798,925		798,925	798,925	0		
酒類仕入	9,517,591		15,890,609	8,902,840	6,987,769	△ 6,373,018	酒類
食事仕入	64,497,583		64,991,110	64,991,110	0	△ 493,527	酒類・毒
自動販売機仕入	0		0	0	0		
事業仕入	2,104,192		2,104,192	2,104,192	0		
商品仕入高計	115,286,419	0	122,621,642	114,570,077	8,051,565	0	△ 7,335,223
経常費用計	429,060,928	158,603,454	275,143,635	265,617,058	9,526,577	2,649,062	△ 7,335,223
当期経常増減額	4,990,466	△ 4,318,865	11,944,756	11,108,672	836,084	△ 2,635,425	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益							
車両運搬具売却益	756,000	756,000	0				
経常外収入計	756,000	756,000	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
車両運搬具除却損	0	0	0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	756,000	756,000	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,746,466	△ 3,562,865	11,944,756	11,108,672	836,084	△ 2,635,425	
一般正味財産期首残高	25,201,159	△ 6,357,830	36,989,024	30,700,255	6,288,769	△ 5,430,035	
一般正味財産期末残高	30,947,625	△ 9,920,695	48,933,780	41,808,927	7,124,853	△ 8,065,460	
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0						
当期指定正味財産増減額	0						
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000					
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000					
III 正味財産期末残高	65,947,625	25,079,305	48,933,780	41,808,927	7,124,853	△ 8,065,460	