

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公 益 事 業	収 益 事 業	内 部 取 引 償 却	備 考
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
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	80,000	80,000	-		
事業収入					
事業収入	112,249,379	112,249,379	-	321,552	専
指定管理料等収入					
指定管理料収入	21,000,000	21,000,000	-		
受託収入	8,154,000	8,154,000	-		
商品売上高					
喫茶売上	15,950,895	-	15,950,895		
売店売上	71,399,165	-	72,407,760	1,008,595	酒類
酒類売上	8,511,695	-	15,574,035	7,062,340	酒類
食事売上	134,780,632	-	134,780,632		
自動販売機売上	1,296,091	-	1,296,091		
貸出用具使用料	3,473,740	-	3,473,740		
事業収入	7,140,590	-	7,140,590		
寄付金収入					
寄付金収入	2,211,811	2,211,811	0		
雑収入					
受取利息収入	11,002	5,442	5,560		
指定正味財産受取利息	49,547	49,547	0		
受取手数料収入	144,954	0	144,954		
雑収入	2,011,660	1,960,415	51,245		
経常収益計	388,465,161	146,032,146	250,825,502	8,392,487	
(2) 経常費用					
事業費支出					
給料手当	76,381,845	36,461,011	39,825,413		
臨時雇用賃金	54,289,645	36,278,755	29,269,982		
退職給付金	0	0	0		
法定福利厚生費	14,986,254	7,904,717	6,977,009		
福利厚生費	563,888	249,893	667,714		
旅費交通費	567,885	41,540	260		
広告宣伝費	4,931,727	834,430	1,189,650		
通信運搬費	1,978,130	682,050	539,140		
消耗備品費	4,427,840	1,144,443	1,330,488		
消耗品費	14,599,207	5,915,272	6,100,397		
修繕費	11,937,113	2,535,312	1,832,764		
印刷製本費	164,850	164,850	193,200		
燃料費	13,674,600	3,763,209	3,470,961		
光熱水費	26,549,587	11,419,815	10,593,112		

科 目	合 計	公 益 事 業	収 益 事 業	内部取引償却	備 考
賃借料	4,326,300	1,960,224	2,366,076		
洗濯料	5,581,119	4,949,334	631,785		
委託料	6,665,964	6,281,769	384,195		
保険料	1,123,450	797,260	326,190		
公租公課	8,364,843	4,069,743	4,295,100		
寄付金・負担金	3,781,511	1,555,900	2,225,611		
支払手数料	4,819,423	1,347,745	3,471,678		
雑費	2,733,198	1,830,086	903,112		
減価償却費	674,405	168,767	505,638		
事業費計	263,122,784	140,618,102	122,504,682		
管理費支出					
役員報酬	2,568,000	1,805,334	762,666		
福利厚生費	0	0	0		
会議費	229,990	229,990	0		
職員研修費	144,530	144,530	0		
交際費	280,606	280,606	0		
支払利息	0	0	0		
管理費計	3,223,126	2,460,460	762,666		
商品仕入高					
喫茶仕入	5,348,552	-	5,589,857	241,305	酒類
売店仕入	40,805,257	-	43,619,403	2,814,146	莓・酒類
酒類仕入	7,156,436	-	12,165,076	5,008,640	酒類
食事仕入	62,808,275	-	63,136,671	328,396	莓・酒類
自動販売機仕入	0	-	0		
事業仕入	1,184,777	-	1,184,777		
商品仕入高計	117,303,297	-	125,695,784	8,392,487	
経常費用計	383,649,207	143,078,562	248,963,132	8,392,487	
当期経常増減額	4,815,954	2,953,584	1,862,370	8,392,487	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
什器備品売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入	0	0	0		
減価償却引当金取崩収入	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
車両運搬具除却損	0	0	0		
什器備品除却損	1	0	1		
退職給付引当金繰入支出	2,953,584	2,953,584	0		
経常外費用計	2,953,585	2,953,584	1		
当期経常外増減額	2,953,585	2,953,584	1		
法人税・住民税及び事業税	778,100	-	778,100		
当期一般正味財産増減額	1,084,269	0	1,084,269		
一般正味財産期首残高	18,745,872	16,578,704	2,167,168		
一般正味財産期末残高	19,830,141	16,578,704	3,251,437		

