

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

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			
基本財産利息収入	0	3,588,236	-3,588,236
特定資産利息収入	1,584,064	1,155,274	428,790
定期預金受取利息	5,085,967	402,811	4,683,156
保険等手数料収益	103,227,800	102,931,908	295,894
売店事業収入	467,521,071	452,904,924	14,616,147
雑収入	348,451	6,943,663	-6,595,212
ダイヤモンドリポート事業収入	4,764	2,858	1,906
経常収益計	577,772,117	567,929,872	9,842,445
(2) 経常費用			
① 事業費			
寄附事業費	3,000,000	0	3,000,000
施設事業費	254,915	254,915	0
売店福祉事業費	323,177,296	333,352,806	-10,175,510
役員報酬	3,974,400	4,228,800	-254,400
給料手当	84,454,955	80,083,551	4,371,404
雑	19,460,272	18,064,127	1,396,145
法定厚生費	13,580,538	12,306,985	1,283,553
福利厚生費	848,587	681,331	157,266
旅費交通費	212,286	178,704	33,582
通信費	650,547	483,398	167,149
教育費	503,150	0	503,150
広告宣伝費	124,500	82,300	42,200
渉外費	95,338	43,677	51,661
会議費	260,307	124,603	135,704
庁会使用料等	12,302,236	12,234,488	67,748
消耗品費	1,634,015	2,589,250	-935,235
租税公課	236,440	254,764	-18,324
セブンイレブンチャージ料	58,345,055	39,308,399	19,036,656
セブンイレブン産廃費	4,590,327	1,897,093	2,693,234
産廃物処理費	646,680	420,360	226,320
システム関係費	167,708	335,554	-167,846
損害保険料	26,630	33,950	-7,320
修繕費	465,347	443,725	21,622
企業年金	1,800,000	1,401,120	398,880
減価償却費	3,382,880	1,379,259	2,003,621
温泉権償却費	100,000	0	100,000
退職給付費用	11,513,336	7,984,357	3,528,979
役員退職慰労引当金繰入	634,320	0	634,320
雑	1,069,578	841,897	227,681
事業費合計	547,521,653	518,996,413	28,522,240
② 管理費			
役員報酬	11,823,200	4,228,800	7,694,400
給料手当	6,241,350	15,026,978	-8,785,628
法定厚生費	2,059,172	3,572,995	-1,513,823
福利厚生費	128,575	214,550	-85,975
旅費交通費	636,859	799,488	-162,629
通信費	471,085	749,901	-278,816
渉外費	47,670	88,520	-40,850
会議費	553,153	1,828,152	-1,275,000
庁会使用料等	1,755,193	3,986,451	-2,231,258
消耗品費	1,089,343	453,398	635,945
租税公課	146,600	97,700	48,900
調査費	142,662	159,314	-16,652
システム関係費	167,708	335,555	-167,847
損害保険料	56,880	59,510	-2,630
修繕費	145,124	0	145,124
顧問料	1,300,000	1,400,000	-100,000
企業年金	120,000	366,960	-246,960
温泉権償却費	0	100,000	-100,000
退職給付費用	530,120	1,140,622	-610,502
役員退職慰労引当金繰入	1,750,320	845,760	904,560
設備改修等引当金繰入	0	12,000,000	-12,000,000
支払手数料	518,341	729,630	-210,289
雑損	0	7,890	-7,890
雑	247,783	344,829	-97,046
管理費合計	30,032,138	48,538,001	-18,505,863
経常費用計	577,553,791	567,537,414	10,016,377
当期経常増減額	218,326	392,258	-173,932
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	206,439	0	206,439
投資有価証券売却益	839,600	3,240,000	-2,400,400
設備改修等引当金取崩額	10,484,899	0	10,484,899
経常外収益計	11,530,938	3,240,000	8,290,938
(2) 経常外費用			
法人税及び住民税	1,518,222	70,000	1,448,222
退職給付費用	0	26,618,119	-26,618,119
固定資産除却損	877,451	0	877,451
投資有価証券売却損	1,260,000	0	1,260,000
経常外費用計	3,655,673	26,688,119	-23,032,446
当期経常外増減額	7,875,265	3,240,000	4,635,265
当期一般正味財産増減額	8,093,591	-23,055,861	31,149,452
一般正味財産期首残高	319,812,862	342,868,723	-23,055,861
一般正味財産期末残高	327,906,453	319,812,862	8,093,591
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	327,906,453	319,812,862	8,093,591