

# 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産利息収入	1,745,955	1,584,064	161,891
定期預金受取利息	3,464,008	5,085,967	-1,621,959
保険等手数料収益	101,462,112	103,227,800	-1,765,688
売店事業収入	460,673,128	467,521,071	-6,847,943
雑収入	1,450,653	348,451	1,102,202
ダイヤモンドリゾート事業収入	2,858	4,764	-1,906
<b>経常収益計</b>	<b>568,998,714</b>	<b>577,772,117</b>	<b>-8,773,403</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
寄附事業費	3,000,000	3,000,000	0
施設事業費	277,772	254,915	22,857
売店福祉事業費	314,256,614	323,177,296	-8,920,682
役員報酬	6,460,800	3,974,400	2,486,400
給料手当	78,842,766	84,454,955	-5,612,189
雑給	18,041,000	19,460,272	-1,419,272
法定厚生費	13,604,189	13,590,538	13,651
福利厚生費	1,399,594	848,597	550,997
旅費交通費	548,734	212,286	336,448
通信費	638,554	650,547	-11,993
徴収費	0	503,150	-503,150
広告宣伝費	153,945	124,500	29,445
渉外費	60,850	95,338	-34,488
会議費	220,538	260,307	-39,769
庁会使用料等	12,135,838	12,302,236	-166,398
消耗品費	1,664,495	1,634,015	30,480
租税公課	212,750	236,440	-23,690
セブンイレブンチャージ料	59,173,818	58,345,055	828,563
セブンイレブン産業損	5,252,373	4,590,327	662,046
産業物処理事業費	532,680	646,680	-114,000
システム関係費	138,771	167,708	-28,937
損害保険料	2,800	26,630	-23,830
修繕費	2,319,485	465,347	1,854,138
企業年金	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	2,280,325	3,382,880	-1,102,555
温泉権償却費	100,000	100,000	0
退職給付費用	11,600,639	11,513,336	87,303
役員退職慰労引当金繰入	0	634,320	-634,320
雑費	931,100	1,069,578	-138,478
<b>事業費合計</b>	<b>535,650,230</b>	<b>547,521,653</b>	<b>-11,871,423</b>
<b>② 管理費</b>			
役員報酬	16,036,800	11,923,200	4,113,600
給料手当	5,533,504	6,241,350	-707,846
法定厚生費	3,201,168	2,059,172	1,141,996
福利厚生費	373,227	126,575	246,652
旅費交通費	327,846	636,859	-309,013
通信費	443,567	471,085	-27,518
広告宣伝費	383,737	0	383,737
渉外費	30,427	47,670	-17,243
会議費	480,489	553,153	-72,664
庁会使用料等	1,369,176	1,755,193	-386,017
消耗品費	506,758	1,089,343	-582,585
租税公課	217,200	146,600	70,600
調査費	105,810	142,662	-36,852
システム関係費	138,770	167,708	-28,938
損害保険料	2,800	56,880	-54,080
修繕費	0	145,124	-145,124
顧問料	1,300,000	1,300,000	0
企業年金	120,000	120,000	0
退職給付費用	562,668	530,120	32,768
役員退職慰労引当金繰入	2,384,640	1,750,320	634,320
支払手数料	406,216	519,341	-113,125
雑費	248,472	247,783	689
雑損失	408,643	0	408,643
<b>管理費合計</b>	<b>34,582,139</b>	<b>30,032,138</b>	<b>4,550,001</b>
<b>経常費用計</b>	<b>570,232,369</b>	<b>577,553,791</b>	<b>-7,321,422</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,233,655</b>	<b>218,326</b>	<b>-1,451,981</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	0	206,439	-206,439
投資有価証券売却益	3,044,000	839,600	2,204,400
設備改修等引当金取崩額	0	10,484,899	-10,484,899
<b>経常外収益計</b>	<b>3,044,000</b>	<b>11,530,938</b>	<b>-8,486,938</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
法人税等	140,000	1,518,222	-1,378,222
固定資産売却損	2,884,016	877,451	2,006,565
投資有価証券売却損	0	1,260,000	-1,260,000
<b>経常外費用計</b>	<b>3,024,016</b>	<b>3,655,673</b>	<b>-631,657</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,213,671</b>	<b>8,093,591</b>	<b>-9,307,262</b>
一般正味財産期首残高	327,906,453	319,812,862	8,093,591
一般正味財産期末残高	326,692,782	327,906,453	-1,213,671
<b>Ⅱ. 正味財産期末残高</b>	<b>326,692,782</b>	<b>327,906,453</b>	<b>-1,213,671</b>