

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日から平成26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			
特定資産運用益	859,675	1,745,955	-886,280
事業収益	91,623,112	101,462,112	-9,839,000
雑収益	186,209	1,450,653	-1,264,444
経常収益計	337,145,492	568,998,714	-231,853,222
(2) 経常費用			
① 事業費			
寄附事業費	3,000,000	3,000,000	0
施設等事業費	236,257	277,772	-41,515
売店福祉事業費	167,758,721	314,256,614	-146,497,893
役員報酬	2,819,000	6,460,800	-3,641,800
給料手当	77,962,212	78,842,766	-880,554
退職給与	366,037	0	366,037
雑給	2,150,973	18,041,000	-15,890,027
法定厚生費	13,722,108	13,604,189	117,919
福利厚生費	718,401	1,399,594	-681,193
旅費交通費	243,542	548,734	-305,192
通信費	495,670	638,554	-142,884
教育費	6,300	0	6,300
広告宣伝費	262,700	153,945	108,755
渉外費	90,372	60,850	29,522
庁舎使用料等	188,715	220,538	-31,823
消耗品費	11,147,256	12,135,838	-988,582
租税公課	1,934,308	1,664,495	269,813
租税	345,078	212,750	132,328
コンピュータージ料	22,447,459	59,173,618	-36,726,159
商品廃棄損	3,908,028	5,252,373	-1,344,345
廃棄物処理費	13,000	532,680	-519,680
システム関係費	436,980	138,771	298,209
損害保険料	236,090	2,800	233,290
修繕費	704,693	2,319,485	-1,614,792
企業年金	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,987,990	2,280,325	-292,335
温泉権償却費用	16,666	100,000	-83,334
退職給付費用	7,723,609	11,600,639	-3,877,030
雑費	856,258	931,100	-74,842
事業費合計	323,578,423	535,650,230	-212,071,807
② 管理費			
役員報酬	13,943,600	16,036,800	-2,093,200
給料手当	6,294,100	5,533,504	760,596
法定厚生費	2,421,602	3,201,168	-779,566
福利厚生費	143,681	373,227	-229,546
旅費交通費	505,390	327,846	177,544
通信費	459,291	443,567	15,724
広告宣伝費	0	383,737	-383,737
渉外費	45,186	30,427	14,759
庁舎使用料等	643,064	480,489	162,575
消耗品費	1,023,572	1,369,176	-345,604
租税公課	449,284	506,758	-57,474
租税	155,950	217,200	-61,250
調査費	57,546	105,810	-48,264
システム関係費	0	138,770	-138,770
損害保険料	82,620	2,800	79,820
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	-126,206	562,889	-689,095
役員退職慰労引当金繰入	1,489,600	2,384,640	-895,040
支払手数料	701,196	406,216	294,980
雑費	32,785	248,472	-215,687
雑損	770,523	408,643	361,880
管理費合計	30,512,784	34,582,139	-4,069,355
経常費用計	354,091,207	570,232,369	-216,141,162
当期経常増減額	-18,945,715	-1,233,655	-15,712,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	9,779,700	3,044,000	6,735,700
経常外収益計	9,779,700	3,044,000	6,735,700
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2,884,016	-2,884,016
固定資産売却損	24,272,668	0	24,272,668
法人税等	1,330,781	140,000	1,190,781
経常外費用計	25,603,449	3,024,016	22,579,433
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-32,769,464	-1,213,671	-31,555,793
一般正味財産期首残高	326,692,782	327,906,453	-1,213,671
一般正味財産期末残高	293,923,318	326,692,782	-32,769,464
Ⅱ 正味財産期末残高	293,923,318	326,692,782	-32,769,464