

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目			
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	特定資産受取利息	277,000	859,675	-582,675
事業収益	保険等手数料収益	93,443,183	91,623,112	1,820,071
	売店事業収益	524,560,180	239,057,614	285,502,566
	施設利用事業収入	36,114	40,970	-4,856
雑収益	受取利息	4,875,589	5,377,912	-502,323
	雑収益	1,241,669	186,209	1,055,460
	経常収益計	624,433,735	337,145,492	287,288,243
(2) 経常費用				
① 事業費				
	寄附事業費	3,000,000	3,000,000	0
	施設事業費	222,223	236,257	-14,034
	売店売上原価	347,686,056	167,758,721	179,927,335
	役員報酬	0	2,819,000	-2,819,000
	給料手当	83,102,549	77,962,212	5,140,337
	退職給与	0	366,037	-366,037
	雑給	32,250,611	2,150,973	30,099,638
	法定厚生費	12,618,654	13,722,108	-1,103,454
	福利厚生費	617,403	718,401	-100,998
	旅交通費	110,139	243,542	-133,403
	通信費	616,999	495,670	121,329
	教育費	6,480	6,300	180
	広告宣伝費	1,284,100	262,700	1,021,400
	渉外費	8,845	90,372	-81,527
	会議費	177,850	188,715	-10,865
	テナント料等	18,597,279	11,147,256	7,450,023
	消耗品費	2,331,994	1,934,308	397,686
	租税公課	30,200	345,078	-314,878
	コンピュータ料金	53,174,289	22,447,459	30,726,830
	コンピュータ廃棄損	9,920,833	3,908,028	6,012,805
	廃棄物処理費	0	13,000	-13,000
	システム関係費	202,957	436,980	-234,023
	損害保険料	11,830	236,090	-224,260
	修繕費	513,302	704,693	-191,391
	企業年金	1,680,000	1,800,000	-120,000
	減価償却費	4,958,991	1,987,990	2,971,001
	温泉権償却費	0	16,666	-16,666
	退職給付費用	5,326,819	7,723,609	-2,396,790
	雑費	2,198,827	856,258	1,342,569
	支払手数料	65,131	0	65,131
	事業費合計	580,714,361	323,578,423	257,135,938
② 管理費				
	役員報酬	15,057,600	13,943,600	1,114,000
	給料手当	7,719,360	6,294,100	1,425,260
	法定厚生費	4,458,654	2,421,602	2,037,052
	福利厚生費	254,004	143,681	110,323
	旅交通費	420,157	505,390	-85,233
	通信費	488,745	459,291	29,454
	渉外費	87,568	45,186	42,382
	会議費	524,706	643,064	-118,358
	テナント料等	1,758,920	1,023,572	735,348
	消耗品費	1,084,174	449,284	634,890
	租税公課	253,250	155,950	97,300
	調査費	65,491	57,546	7,945
	システム関係費	1,321,926	0	1,321,926
	損害保険料	289,800	82,620	207,180
	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	-467,905	-126,206	-341,699
	役員退職慰労引当金繰入	2,268,640	1,489,600	779,040
	支払手数料	554,152	701,196	-147,044
	雑費	210,541	32,785	177,756
	雑損失	515,726	770,523	-254,797
	管理費合計	38,285,509	30,512,784	7,772,725
	経常費用計	618,999,870	354,091,207	264,908,663
	当期経常増減額	5,433,865	-16,945,715	22,379,580
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	投資有価証券売却益	0	9,779,700	-9,779,700
	経常外収益計	0	9,779,700	-9,779,700
(2) 経常外費用				
	固定資産売却損	0	24,272,668	-24,272,668
	法人税等	1,083,681	1,330,781	-247,100
	経常外費用計	1,083,681	25,603,449	-24,519,768
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	4,350,184	-32,769,464	37,119,648
	一般正味財産期首残高	293,923,318	326,692,782	-32,769,464
	一般正味財産期末残高	298,273,502	293,923,318	4,350,184
II. 正味財産期末残高		298,273,502	293,923,318	4,350,184