

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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	277,000	0
事業収益	保険等手数料収益	93,140,893	93,443,183	-302,290
	売店事業収益	577,272,922	524,560,180	52,712,742
	施設利用事業収入	78,710	36,114	42,596
雑収益	受取利息	4,844,729	4,875,589	-30,860
	雑収益	1,019,839	1,241,669	-221,830
	経常収益計	676,634,093	624,433,735	52,200,358
(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	222,223	0
	売店売上原価	377,470,795	347,686,056	29,784,739
	給料手当	78,659,652	83,102,549	-4,442,897
	雑給給	38,400,055	32,250,611	6,149,444
	法定厚生費	13,887,406	12,618,654	1,268,752
	退職金	361,112	0	361,112
	福利厚生費	1,042,597	617,403	425,194
	旅費交通費	51,021	110,139	-59,118
	通信費	834,754	616,999	217,755
	教育費	0	6,480	-6,480
	広告宣伝費	1,001,150	1,284,100	-282,950
	渉外費	2,223	8,845	-6,622
	会議費	165,885	177,850	-11,965
	テナント料等	18,153,761	18,597,279	-443,518
	消耗品費	2,386,586	2,331,994	54,592
	租税公課	4,600	30,200	-25,600
	コンピュータ料金	59,656,542	53,174,289	6,482,253
	システム構築費	10,256,966	9,920,833	336,133
	システム関係費	526,800	202,957	323,843
	損害保険料	75,261	11,830	63,431
	修繕費	1,185,346	513,302	672,044
	企業年金	1,680,000	1,680,000	0
	減価償却費	6,144,645	4,958,991	1,185,654
	退職給付費用	3,611,757	5,326,819	-1,715,062
	雑手数料	2,168,435	2,198,827	-30,392
	支払手数料	1,054,073	65,131	988,942
	事業費合計	622,003,645	580,714,361	41,289,284
② 管理費				
	役員報酬	20,247,602	15,057,600	5,190,002
	給料手当	7,104,967	7,719,360	-614,393
	法定厚生費	6,565,321	4,458,654	2,106,667
	退職金	827,900	0	827,900
	福利厚生費	382,595	254,004	128,591
	旅費交通費	545,773	420,157	125,616
	通信費	138,163	488,745	-350,582
	教育費	19,800	0	19,800
	渉外費	91,353	87,568	3,785
	会議費	693,440	524,706	168,734
	テナント料等	1,475,076	1,758,920	-283,844
	消耗品費	945,771	1,084,174	-138,403
	租税公課	369,700	253,250	116,450
	調査費	56,494	65,491	-8,997
	システム関係費	403,516	1,321,926	-918,410
	損害保険料	240,230	289,800	-49,570
	顧問料	1,300,000	1,300,000	0
	企業年金	100,000	120,000	-20,000
	退職給付費用	384,231	-467,905	852,136
	役員退職給付費用繰入	5,205,440	2,268,640	2,936,800
	支払手数料	546,900	554,152	-7,252
	雑費	140,653	210,541	-69,888
	雑損	100,009	515,726	-415,717
	管理費合計	47,884,934	38,285,509	9,599,425
	経常費用計	669,888,579	618,999,870	50,888,709
	当期経常増減額	6,745,514	5,433,865	1,311,649
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
	電話加入権評価損	901,381	0	901,381
	法人税等	1,034,510	1,083,681	-49,171
	経常外費用計	1,935,891	1,083,681	852,210
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	4,809,623	4,350,184	459,439
	一般正味財産期首残高	298,273,502	293,923,318	4,350,184
	一般正味財産期末残高	303,083,125	298,273,502	4,809,623
II. 正味財産期末残高		303,083,125	298,273,502	4,809,623