

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

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	279,000	279,000	0
事業収益	保険等手数料収益	91,437,325	92,640,930	-1,203,605
	売店事業収益	526,565,565	569,553,638	-42,988,073
	施設利用事業収入	32,410	63,894	-31,484
雑収益	受取利息	6,116,089	4,917,057	1,199,032
	雑収益	47,445	1,057,744	-1,010,299
	経常収益計	624,477,834	668,512,263	-44,034,429
(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	344,948,433	369,650,818	-24,702,385
	給料手当	62,514,736	75,300,972	-12,786,236
	雑給	42,702,794	42,468,712	234,082
	法定厚生費	12,927,076	14,154,187	-1,227,111
	退職金	109,943	726,380	-616,437
	福利厚生費	1,215,622	1,237,592	-21,970
	旅費交通費	22,519	28,330	-5,811
	通信費	484,230	826,549	-342,319
	教育費	17,592	8,000	9,592
	広告宣伝費	943,300	498,473	444,827
	会費	110,876	246,205	-135,329
	テナント料等	17,043,271	18,028,820	-985,549
	消耗品費	2,203,562	2,621,907	-418,345
	租税公課	46,700	6,150	40,550
	コンビニチャージ料	53,341,547	59,865,159	-6,523,612
	コンビニ廃業損	7,644,065	9,325,918	-1,681,853
	システム関係費	428,800	1,284,840	-855,840
	損害保険料	18,580	56,870	-38,290
	修繕費	849,346	750,536	98,810
	企業年金	1,450,000	1,680,000	-230,000
	減価償却	4,945,157	5,483,699	-538,542
	退職給付費用	3,726,324	3,020,381	705,943
	修繕引当金繰入	0	3,939,408	-3,939,408
	雑費	1,965,821	2,122,541	-156,720
	支払振込手数料	1,223,474	1,183,715	39,759
	事業費合計	564,105,991	617,738,185	-53,632,194
② 管理費				
	役員報酬	18,360,000	16,680,000	1,680,000
	給料手当	14,762,152	9,458,646	5,303,506
	法定厚生費	6,463,945	5,941,290	522,655
	福利厚生費	426,253	578,310	-152,057
	旅費交通費	430,420	495,481	-65,061
	通信費	421,216	270,203	151,013
	教育費	0	3,110	-3,110
	渉外費	79,167	68,928	10,239
	会費	407,896	522,907	-115,011
	テナント料等	1,460,387	1,464,036	-3,649
	消耗品費	931,282	776,818	154,464
	租税公課	281,100	300,100	-19,000
	調査費	57,046	55,694	1,352
	システム関係費	219,550	191,200	28,350
	運増保険料	740,460	740,460	0
	損害保険料	239,410	244,630	-5,220
	顧問料	1,337,040	1,300,000	37,040
	企業年金	120,000	120,000	0
	退職給付費用	498,531	456,257	42,274
	役員退職慰引当金繰入	3,608,000	3,336,000	272,000
	支払手数料	338,200	350,568	-12,368
	雑費	175,178	227,711	-52,533
	雑損	176,344	78,531	97,813
	管理費合計	51,533,577	43,660,880	7,872,697
	経常費用計	615,639,568	661,399,065	-45,759,497
	当期経常増減額	8,838,266	7,113,198	1,725,068
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用	法人税等	70,000	70,000	0
	経常外費用計	70,000	70,000	0
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	8,768,266	7,043,198	1,725,068
	一般正味財産期首残高	310,126,323	303,083,125	7,043,198
	一般正味財産期末残高	318,894,589	310,126,323	8,768,266
II. 正味財産期末残高		318,894,589	310,126,323	8,768,266