

**正味財産増減計算書**  
(平成30年4月1日から平成31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			
<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	88,995,190	91,437,325	-2,442,135
	売店事業収益	547,409,571	526,565,585	20,844,006
	施設利用事業収入	48,152	32,410	15,742
雑収益	受取利息	6,805,720	6,116,089	689,631
	雑収益	25,710	47,445	-21,735
	経常収益計	643,563,343	624,477,834	19,085,509
<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	222,223	222,223	0
	売店売上原価	359,146,975	344,948,433	14,198,542
	給料手当	63,928,612	62,514,736	1,413,876
	雑給当	43,471,284	42,702,794	768,490
	法定厚生給費	12,962,271	12,927,076	35,195
	退職金	0	109,943	-109,943
	福利厚生費	1,322,157	1,215,622	106,535
	旅費交通	148,770	22,519	126,251
	通信費	600,364	484,230	116,134
	広告宣伝費	752,529	943,300	-190,771
	会議費	225,750	110,876	114,874
	テナント料等	16,593,203	17,043,271	-450,068
	消耗品費	3,163,407	2,203,562	959,845
	租税公課	2,750	46,700	-43,950
	コンピュータソフト	54,467,977	53,341,547	1,126,430
	コンピュータ設備	7,026,783	7,644,065	-617,282
	システム関係	274,000	428,800	-154,800
	損害保険料	7,460	18,580	-11,120
	修繕費	795,201	849,346	-54,145
	企業年金	1,310,000	1,450,000	-140,000
	減価償却費	4,862,787	4,945,157	-82,370
	人材派遣費	529,787	0	529,787
	退職給付費用	3,233,791	3,726,324	-492,533
	支払振込手数料	1,181,029	1,223,474	-42,445
	教育費	12,964	17,592	-4,628
	雑費	2,041,519	1,965,821	75,698
	事業費合計	581,283,593	564,105,991	17,177,602
<b>② 管理費</b>				
	役員報酬	18,360,000	18,360,000	0
	給料手当	15,133,349	14,762,152	371,197
	法定厚生費	6,224,507	6,463,945	-239,438
	福利厚生費	470,207	426,253	43,954
	旅費交通	367,071	430,420	-63,349
	通信費	379,943	421,216	-41,273
	渉外費	72,125	79,167	-7,042
	会議費	677,336	407,896	269,440
	テナント料等	1,465,877	1,460,387	5,490
	消耗品費	537,678	931,282	-393,604
	租税公課	225,650	281,100	-55,450
	調査費	54,861	57,046	-2,185
	システム関係	232,450	219,550	12,900
	通信費	740,460	740,460	0
	損害保険料	248,960	239,410	9,550
	顧問料	1,411,120	1,337,040	74,080
	企業年金	120,000	120,000	0
	退職給付費用	524,250	498,531	25,719
	役員退職慰労引当金繰入	3,432,000	3,608,000	-176,000
	支払手数料	351,103	338,200	12,903
	雑費	110,239	175,178	-64,939
	雑損	105,536	176,344	-70,808
	管理費合計	51,244,722	51,533,577	-288,855
	経常費用計	632,528,315	615,639,568	16,888,747
	当期経常増減額	11,035,028	8,838,266	2,196,762
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	修繕引当金戻入	3,939,408	0	3,939,408
	経常外収益計	3,939,408	0	3,939,408
<b>(2) 経常外費用</b>				
	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	3,869,408	-70,000	3,939,408
	当期一般正味財産増減額	14,904,436	8,768,266	6,136,170
	一般正味財産期首残高	318,894,589	310,126,323	8,768,266
	一般正味財産期末残高	333,799,025	318,894,589	14,904,436
<b>II. 正味財産期末残高</b>				
		333,799,025	318,894,589	14,904,436