

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	1,142,000	279,000	863,000
事業収益	保険等手数料収益	89,964,384	88,995,190	969,194
	売店事業収益	576,688,097	547,409,571	29,278,526
	施設利用事業収入	34,149	48,152	-14,003
雑収益	受取利息	5,954,381	6,805,720	-851,339
	雑収益	245,331	25,710	219,621
	経常収益計	674,028,342	643,563,343	30,464,999
(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	376,075,618	359,146,975	16,928,643
	給料手当	70,924,834	63,928,612	6,996,222
	退職金	313,753	0	313,753
	雑給	36,551,393	43,471,284	-6,919,891
	法定厚生給	13,302,661	12,962,271	340,390
	福利厚生費	1,436,502	1,322,157	114,345
	旅費交通費	18,312	148,770	-130,458
	通信用費	712,765	600,364	112,401
	広告宣伝費	1,360,500	752,529	607,971
	会議費	229,564	225,750	3,814
	テナント料等	17,225,672	16,593,203	632,469
	消耗品費	2,893,770	3,163,407	-269,637
	租税公課	56,050	2,750	53,300
	コンピュータ料金	58,164,971	54,467,977	3,696,994
	コンピュータ廃棄損	7,102,188	7,026,783	75,405
	廃棄物処理費	11,200	0	11,200
	システム関係費	1,017,956	274,000	743,956
	損害保険料	7,460	7,460	0
	修繕積立費	713,800	795,201	-81,401
	企業年金	1,340,000	1,310,000	30,000
	減価償却費	4,362,742	4,862,787	-500,045
	人材派遣費	8,154,636	529,787	7,624,849
	退職給付費用	2,829,650	3,233,791	-404,141
	支払手数料	1,545,452	1,181,029	364,423
	教育費	5,092	12,964	-7,872
	雑費	2,295,919	2,041,519	254,400
	事業費合計	611,874,683	581,283,593	30,591,090
② 管理費				
	役員報酬	23,580,000	18,360,000	5,220,000
	役員退職慰労金	227,700	0	227,700
	給料手当	7,236,860	15,133,349	-7,896,489
	法定厚生給	6,118,654	6,224,507	-105,853
	福利厚生費	520,310	470,207	50,103
	旅費交通費	341,972	367,071	-25,099
	通信用費	419,925	379,943	39,982
	渉外費	71,149	72,125	-976
	会議費	830,907	677,336	153,571
	テナント料等	1,477,576	1,465,877	11,699
	消耗品費	799,781	537,678	262,103
	租税公課	287,100	225,650	61,450
	調査費	58,968	54,861	4,107
	システム関係費	222,500	232,450	-9,950
	増修保料	740,460	740,460	0
	損害保険料	202,270	248,960	-46,690
	顧問料	1,836,875	1,411,120	425,755
	企業年金	40,000	120,000	-80,000
	退職給付費用	0	524,250	-524,250
	役員退職慰労引当金繰入	3,156,000	3,432,000	-276,000
	支払手数料	373,473	351,103	22,370
	雑費	142,664	110,239	32,425
	雑損失	430,043	105,536	324,507
	管理費合計	49,115,187	51,244,722	-2,129,535
	経常費用計	660,989,870	632,528,315	28,461,555
	当期経常増減額	13,038,472	11,035,028	2,003,444
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	修繕引当金戻入	0	3,939,408	-3,939,408
	役員退職慰労引当金戻入	2,856,600	0	2,856,600
	経常外収益計	2,856,600	3,939,408	-1,082,808
(2) 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	2,786,600	3,869,408	-1,082,808
	当期一般正味財産増減額	15,825,072	14,904,436	920,636
	一般正味財産期首残高	333,799,025	318,894,589	14,904,436
	一般正味財産期末残高	349,624,097	333,799,025	15,825,072
II. 正味財産期末残高				
		349,624,097	333,799,025	15,825,072