

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29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	277,000	2,000
事業収益	保険等手数料収益	92,640,930	93,140,893	-499,963
	売店事業収益	569,553,638	577,272,922	-7,719,284
	施設利用事業収入	63,894	78,710	-14,816
雑収益	受取利息	4,917,057	4,844,729	72,328
	雑収益	1,057,744	1,019,839	37,905
	経常収益計	668,512,263	676,634,093	-8,121,830
(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	369,650,818	377,470,795	-7,819,977
	給料手当	75,300,972	78,659,652	-3,358,680
	雑給	42,468,712	38,400,055	4,068,657
	法定厚生費	14,154,187	13,887,406	266,781
	退職金	726,380	361,112	365,268
	福利厚生費	1,237,592	1,042,597	194,995
	旅費交通費	28,330	51,021	-22,691
	通信費	826,549	834,754	-8,205
	教育費	8,000	0	8,000
	広告宣伝費	498,473	1,001,150	-502,677
	渉外費	0	2,223	-2,223
	会議費	246,205	165,885	80,320
	テナント料等	18,028,820	18,153,761	-124,941
	消耗品費	2,621,907	2,386,586	235,321
	租税公課	6,150	4,600	1,550
	コンピュータージ	59,865,159	59,856,542	208,617
	コンピュータ業損	9,325,918	10,256,966	-931,048
	システム関係費	1,284,640	526,800	757,840
	損害保険料	56,870	75,261	-18,391
	修繕費	750,536	1,185,346	-434,810
	企業年金	1,680,000	1,680,000	0
	減価償却費	5,483,699	6,144,645	-660,946
	退職給付費用	3,020,381	3,811,757	-591,376
	修繕引当金繰入	3,939,408	0	3,939,408
	雑費	2,122,541	2,168,435	-45,894
	支払振込手数料	1,183,715	1,054,073	129,642
	事業費合計	617,738,185	622,003,645	-4,265,460
② 管理費				
	役員報酬	16,680,000	20,247,602	-3,567,602
	給料手当	9,458,646	7,104,967	2,353,679
	法定厚生費	5,941,290	6,565,321	-624,031
	退職金	0	827,900	-827,900
	福利厚生費	578,310	382,595	195,715
	旅費交通費	495,481	545,773	-50,292
	通信費	270,203	138,163	132,040
	教育費	3,110	19,800	-16,690
	渉外費	68,928	91,353	-22,425
	会議費	522,907	693,440	-170,533
	テナント料等	1,464,036	1,475,076	-11,040
	消耗品費	776,818	945,771	-168,953
	租税公課	300,100	369,700	-69,600
	調査費	55,694	56,494	-800
	システム関係費	191,200	403,516	-212,316
	通増保険料	740,460	0	740,460
	損害保険料	244,630	240,230	4,400
	顧問料	1,300,000	1,300,000	0
	企業年金	120,000	100,000	20,000
	退職給付費用	456,257	384,231	72,026
	役員退職給付慰労引当金繰入	3,336,000	5,205,440	-1,869,440
	支払手数料	350,568	546,900	-196,332
	雑費	227,711	140,653	87,058
	雑損失	78,531	100,009	-21,478
	管理費合計	43,660,880	47,884,934	-4,224,054
	経常費用計	661,399,065	669,888,579	-8,489,514
	当期経常増減額	7,113,198	6,745,514	367,684
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
	電話加入権評価損	0	901,381	-901,381
	法人税等	70,000	1,034,510	-964,510
	経常外費用計	70,000	1,935,891	-1,865,891
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	7,043,198	4,809,623	2,233,575
	一般正味財産期首残高	303,083,125	298,273,502	4,809,623
	一般正味財産期末残高	310,126,323	303,083,125	7,043,198
II. 正味財産期末残高				
		310,126,323	303,083,125	7,043,198