

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	62,284,483	60,657,488	1,626,995
売上収益	49,436,790	47,991,680	1,445,110
自動販売機収益	9,189,024	9,477,414	△ 288,390
貸出収益	1,365,400	1,400,780	△ 35,380
スケート研磨収益	70,000	106,000	△ 36,000
販売手数料収益	2,223,269	1,681,614	541,655
② 雑収益	328,209	378,299	△ 50,090
雑収益	328,209	378,299	△ 50,090
経常収益計	62,612,692	61,035,787	1,576,905
(2) 経常費用			
① 事業費	50,476,187	45,561,233	4,914,954
臨時雇賃金	8,901,313	7,609,082	1,292,231
福利厚生費	263,404	202,370	61,034
報酬	274,130	0	274,130
仕入費	26,554,021	26,331,150	222,871
交際費	15,000	0	15,000
会議費	305,074	239,901	65,173
広告宣伝費	300,000	300,000	0
旅費交通費	30,520	0	30,520
通信運搬費	27,720	12,065	15,655
消耗品費	3,470,739	2,636,156	834,583
修繕費	607,320	339,994	267,326
印刷製本費	196,140	47,250	148,890
燃料費	1,476,206	1,206,972	269,234
光熱水料費	562,800	0	562,800
手数料	1,322,443	506,699	815,744
賃借料	5,179,677	4,895,363	284,314
原材料費	0	1,731	△ 1,731
保険料	180,680	43,100	137,580
支払負担金	73,300	1,400	71,900
委託費	0	130,000	△ 130,000
租税公課	735,700	1,058,000	△ 322,300
② 管理費	2,273,911	312,295	1,961,616
減価償却費	2,273,911	312,295	1,961,616
③ 法人税等	1,550,400	2,958,600	△ 1,408,200
法人税住民税等	1,550,400	2,958,600	△ 1,408,200
④ 他会計への繰出額	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
一般会計への繰出額	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
経常費用計	57,300,498	54,432,128	2,868,370
当期経常増減額	5,312,194	6,603,659	△ 1,291,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 雑損失	50	0	50
経常外費用計	50	0	50
当期経常外増減額	△ 50	0	△ 50
当期一般正味財産増減額	5,312,144	6,603,659	△ 1,291,515
一般正味財産期首残高	20,167,465	13,563,806	6,603,659
一般正味財産期末残高	25,479,609	20,167,465	5,312,144
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,479,609	20,167,465	5,312,144