

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)

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			
基本財産運用益	624,205	10,095,745	△ 9,471,540
特定資産運用益	81,401	10,501,669	△ 10,420,268
事業収益	1,703,390,106	1,611,877,624	91,512,482
諸施設便宜供与事業収入	75,437,254	73,215,054	2,222,200
必需品供給事業収入	1,621,472,852	1,532,182,570	89,290,282
会館貸与事業収入	6,480,000	6,480,000	0
雑収益	10,189,888	10,860,778	△ 670,890
経常収益計	1,714,285,600	1,643,335,816	70,949,784
(2) 経常費用			
事業費	1,609,827,391	1,515,467,572	94,359,819
助成費	20,091,679	16,270,000	3,821,679
商品仕入原価	1,261,266,287	1,211,443,907	49,822,380
公衆電話使用料	638,747	716,212	△ 77,465
役員報酬	11,609,246	9,438,562	2,170,684
給料手当	142,867,604	120,395,427	22,472,177
賞与引当金繰入額	6,156,842	5,338,604	818,238
退職給付費用	0	117,972	△ 117,972
退職給付引当金繰入額	2,170,326	1,131,202	1,039,124
法定福利費	20,181,529	17,584,132	2,597,397
福利厚生費	97,420	87,080	10,340
消耗品費	8,733,561	6,348,371	2,385,190
消耗什器備品費	1,147,399	350,373	797,026
光熱水料費	9,591,590	8,160,721	1,430,869
賃借料	54,630,563	51,730,244	2,900,319
修繕費	720,738	721,614	△ 876
設備費	747,570	0	747,570
通信運搬費	1,068,789	883,806	184,983
貸倒引当金繰入額	0	280,000	△ 280,000
見切り処分費	7,185,143	5,290,714	1,894,429
包装費	843,428	882,577	△ 39,149
清掃費	209,952	213,840	△ 3,888
現金過不足	8,839	353,178	△ 344,339
非課税経費	325,164	256,289	68,875
コンビニチャージ料	45,242,556	45,834,295	△ 591,739
租税公課	1,016,800	1,027,400	△ 10,600
新聞図書費	170,460	156,898	13,562
広告宣伝費	1,702,747	292,600	1,410,147
保険料	213,940	186,830	27,110
委託費	1,673,842	1,450,388	223,454
諸会費	651,700	708,220	△ 56,520
支払手数料	6,227,850	5,441,792	786,058
タリーズロイヤリティ	2,445,302	0	2,445,302
研修費	55,492	0	55,492
雑費	134,286	2,374,324	△ 2,240,038
管理費	75,827,268	65,843,728	9,983,540
役員報酬	9,827,241	7,738,928	2,088,313
給与手当	19,075,166	20,245,643	△ 1,170,477
賞与引当金繰入額	1,967,477	1,940,789	26,688
退職給付費用	0	99,107	△ 99,107

科 目	当年度	前年度	増 減
役員賞与引当金繰入額	2,349,791	1,782,005	567,786
退職給付引当金繰入額	643,020	1,005,101	△ 362,081
役員退職慰労引当金繰入額	2,492,660	1,754,480	738,180
法定福利費	7,498,589	6,645,623	852,966
福利厚生費	2,803,460	1,993,481	809,979
会議費	264,468	169,054	95,414
消耗品費	2,491,152	1,745,131	746,021
消耗什器備品費	1,100,709	619,379	481,330
光熱水料費	201,810	158,998	42,812
賃借料	4,130,709	3,616,241	514,468
修繕費	0	37,489	△ 37,489
設備費	707,297	0	707,297
旅費	1,712,230	1,502,882	209,348
通信運搬費	1,158,571	1,051,451	107,120
租税公課	10,053,600	9,969,400	84,200
負担金	200,000	200,000	0
保険料	588,840	499,820	89,020
支払手数料	106,770	72,566	34,204
委託費	2,952,636	2,042,800	909,836
交際費	539,655	62,606	477,049
諸会費	180,176	87,000	93,176
新聞図書費	274,725	276,634	△ 1,909
広告宣伝費	96,280	527,120	△ 430,840
開店経費	2,322,376	0	2,322,376
雑費	87,860	0	87,860
減価償却費	13,976,337	10,430,461	3,545,876
建物減価償却額	2,935,354	2,537,728	397,626
建物付属設備減価償却額	3,110,515	3,178,713	△ 68,198
構築物減価償却額	29,166	36,458	△ 7,292
什器備品減価償却額	5,241,391	2,875,826	2,365,565
リース資産減価償却額	1,247,400	1,247,400	0
ソフトウェア償却額	503,275	509,100	△ 5,825
施設利用権償却額	45,236	45,236	0
加盟金償却額	864,000	0	864,000
経常費用計	1,699,630,996	1,591,741,761	107,889,235
評価損益等調整前当期経常増減額	14,654,604	51,594,055	△ 36,939,451
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,654,604	51,594,055	△ 36,939,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	80,000	0	80,000
退職給付引当金戻入益	0	1,961,880	△ 1,961,880
経常外収益計	80,000	1,961,880	△ 1,881,880
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3,136	0	3,136
固定資産除却損	91,453	59,291	32,162
経常外費用計	94,589	59,291	35,298
当期経常外増減額	△ 14,589	1,902,589	△ 1,917,178
税引前当期一般正味財産増減額	14,640,015	53,496,644	△ 38,856,629
法人税、住民税及び事業税	5,512,741	12,890,232	△ 7,377,491
当期一般正味財産増減額	9,127,274	40,606,412	△ 31,479,138
一般正味財産期首残高	1,184,431,346	1,143,824,934	40,606,412
一般正味財産期末残高	1,193,558,620	1,184,431,346	9,127,274
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	2,200	2,200	0
指定正味財産期末残高	2,200	2,200	0
III 正味財産期末残高	1,193,560,820	1,184,433,546	9,127,274