

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,660,311	624,205	3,036,106
特定資産運用益	54,081	81,401	△ 27,320
事業収益	1,637,797,106	1,703,390,106	△ 65,593,000
諸施設便宜供与事業収入	78,100,281	75,437,254	2,663,027
必需品供給事業収入	1,553,216,825	1,621,472,852	△ 68,256,027
会館貸与事業収入	6,480,000	6,480,000	0
雑収益	10,944,811	10,189,888	754,923
経常収益計	1,652,456,309	1,714,285,600	△ 61,829,291
(2) 経常費用			
事業費	1,542,120,292	1,609,827,391	△ 67,707,099
助成費	15,300,000	20,091,679	△ 4,791,679
商品仕入原価	1,190,221,881	1,261,266,287	△ 71,044,406
公衆電話使用料	659,916	638,747	21,169
役員報酬	10,227,549	11,609,246	△ 1,381,697
給料手当	150,720,301	142,867,604	7,852,697
賞与引当金繰入額	6,169,320	6,156,842	12,478
退職給付費用	392,386	0	392,386
退職給付引当金繰入額	1,205,490	2,170,326	△ 964,836
法定福利費	22,070,497	20,181,529	1,888,968
福利厚生費	65,540	97,420	△ 31,880
消耗品費	7,865,946	8,733,561	△ 867,615
消耗什器備品費	600,180	1,147,399	△ 547,219
光熱水料費	12,717,286	9,591,590	3,125,696
賃借料	56,217,095	54,630,563	1,586,532
修繕費	664,961	720,738	△ 55,777
設備費	0	747,570	△ 747,570
通信運搬費	844,072	1,068,789	△ 224,717
見切り処分費	7,744,954	7,185,143	559,811
包装費	874,731	843,428	31,303
清掃費	209,952	209,952	0
現金過不足	56,969	8,839	48,130
非課税経費	330,493	325,164	5,329
コンビニチャージ料	45,163,595	45,242,556	△ 78,961
租税公課	1,016,800	1,016,800	0
新聞図書費	167,609	170,460	△ 2,851
広告宣伝費	274,320	1,702,747	△ 1,428,427
保険料	236,120	213,940	22,180
委託費	2,147,254	1,673,842	473,412
諸会費	491,450	651,700	△ 160,250
支払手数料	4,492,536	6,227,850	△ 1,735,314
タリーズロイヤリティ	2,761,642	2,445,302	316,340
研修費	158,200	55,492	102,708
雑費	51,247	134,286	△ 83,039
管理費	72,817,999	75,827,268	△ 3,009,269
役員報酬	7,877,757	9,827,241	△ 1,949,484
給与手当	18,509,643	19,075,166	△ 565,523
賞与引当金繰入額	1,644,478	1,967,477	△ 322,999
役員賞与引当金繰入額	1,713,519	2,349,791	△ 636,272
退職給付引当金繰入額	1,045,963	643,020	402,943
役員退職慰労引当金繰入額	2,186,000	2,492,660	△ 306,660

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	6,506,552	7,498,589	△ 992,037
福利厚生費	3,945,745	2,803,460	1,142,285
会議費	439,839	264,468	175,371
消耗品費	1,605,088	2,491,152	△ 886,064
消耗什器備品費	225,572	1,100,709	△ 875,137
光熱水料費	258,533	201,810	56,723
賃借料	4,377,030	4,130,709	246,321
修繕費	119,602	0	119,602
設備費	0	707,297	△ 707,297
旅費	1,543,105	1,712,230	△ 169,125
通信運搬費	1,052,366	1,158,571	△ 106,205
租税公課	11,946,650	10,053,600	1,893,050
負担金	220,000	200,000	20,000
保険料	602,400	588,840	13,560
支払手数料	116,164	106,770	9,394
委託費	2,790,404	2,952,636	△ 162,232
交際費	342,728	539,655	△ 196,927
諸会費	151,040	180,176	△ 29,136
新聞図書費	271,821	274,725	△ 2,904
広告宣伝費	25,000	96,280	△ 71,280
開店経費	0	2,322,376	△ 2,322,376
役員退職慰労金	3,301,000	0	3,301,000
雑費	0	87,860	△ 87,860
減価償却費	11,572,428	13,976,337	△ 2,403,909
建物減価償却額	2,992,418	2,935,354	57,064
建物付属設備減価償却額	2,719,336	3,110,515	△ 391,179
構築物減価償却額	23,333	29,166	△ 5,833
什器備品減価償却額	3,637,127	5,241,391	△ 1,604,264
リース資産減価償却額	1,247,778	1,247,400	378
ソフトウェア償却額	43,200	503,275	△ 460,075
施設利用権償却額	45,236	45,236	0
加盟金償却額	864,000	864,000	0
経常費用計	1,626,510,719	1,699,630,996	△ 73,120,277
評価損益等調整前当期経常増減額	25,945,590	14,654,604	11,290,986
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	25,945,590	14,654,604	11,290,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	150,000	80,000	70,000
経常外収益計	150,000	80,000	70,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	3,136	△ 3,136
固定資産除却損	76,161	91,453	△ 15,292
経常外費用計	76,161	94,589	△ 18,428
当期経常外増減額	73,839	△ 14,589	88,428
税引前当期一般正味財産増減額	26,019,429	14,640,015	11,379,414
法人税、住民税及び事業税	5,060,156	5,512,741	△ 452,585
当期一般正味財産増減額	20,959,273	9,127,274	11,831,999
一般正味財産期首残高	1,193,558,620	1,184,431,346	9,127,274
一般正味財産期末残高	1,214,517,893	1,193,558,620	20,959,273
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	1,214,520,093	1,193,560,820	20,959,273

・当該事業年度の正味財産増減計算書の附属明細書はありません。