

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	1,754	0	0	1,754
基本財産受取利息	1,754	0	0	1,754
事業収益	17,766,679	552,608,015	0	570,374,694
消費者養成講座事業収益	776,500	0	0	776,500
相談事業収益	745,300	0	0	745,300
刈草事業収益	16,244,879	0	0	16,244,879
飲食店経営事業収益	0	288,041,772	0	288,041,772
貸室事業収益	0	222,969,875	0	222,969,875
販売品事業収益	0	4,897,277	0	4,897,277
奉仕料収益	0	36,699,091	0	36,699,091
受取寄付金	3,095,000	0	0	3,095,000
受取寄付金	95,000	0	0	95,000
受取助成金	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	71,993	8,416	0	80,409
受取利息	19,493	8,416	0	27,909
雑収益	52,500	0	0	52,500
他会計からの繰入額	136,926,034	0	136,926,034	0
施設特別会計からの繰入金額	136,926,034	0	136,926,034	0
経常収益計	157,861,460	552,616,431	136,926,034	573,551,857
(2) 経常費用				0
事業費	32,573,999	175,867,039	0	208,441,038
相談費	5,135,602	0	0	5,135,602
刈草費	17,931,465	0	0	17,931,465
啓発事業費	4,314,024	0	0	4,314,024
飲食店経営費	0	166,758,586	0	166,758,586
支払手数料等費	0	3,142,244	0	3,142,244
販売品等費	0	4,892,365	0	4,892,365
生活講座費	4,686,968	0	0	4,686,968
啓発宣伝 費	479,550	1,055,459	0	1,535,009
調査研究費	26,390	18,385	0	44,775
管理費	62,683,878	265,931,727	0	328,615,605
人件費	29,963,647	98,136,654	0	128,100,301
職員給与手当	21,583,281	84,386,849	0	105,970,130
福利厚生費	224,959	2,191,568	0	2,416,527
通勤手当	664,990	3,043,950	0	3,708,940
法定福利費	6,626,339	7,539,903	0	14,166,242
退職給付費用	864,078	974,384	0	1,838,462
管理運営費	32,720,231	167,795,073	0	200,515,304
旅費交通費	167,969	0	0	167,969
接待交際費	140,761	540,146	0	680,907
雑品費	164,270	1,457,620	0	1,621,890
事務用消耗品費	89,954	2,573,414	0	2,663,368
支払顧問料	510,510	2,492,490	0	3,003,000
修繕費	227,916	1,861,409	0	2,089,325
租税公課	1,801,828	9,188,772	0	10,990,600
支払消費税	2,637,625	12,877,375	0	15,515,000
光熱水費	3,238,845	18,097,958	0	21,336,803
保険料	321,685	1,570,575	0	1,892,260

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
通信費	264,043	1,517,214	0	1,781,257
会議費	318,743	1,718,819	0	2,037,562
リース料（賃借料）	491,654	2,400,397	0	2,892,051
諸会費	42,651	402,509	0	445,160
雑 費	44,253	510,493	0	554,746
管繕費	1,013,663	7,476,590	0	8,490,253
廃棄物処理費	443,610	2,165,835	0	2,609,445
支払利息	5,897,031	27,958,713	0	33,855,744
施設管理費	4,984,171	24,469,370	0	29,453,541
減価償却費	9,868,583	48,217,212	0	58,085,795
商標権償却費	50,466	246,397	0	296,863
貸倒引当金繰入額	0	51,765	0	51,765
法人税住民税事業税等	70,000	23,300,000	0	23,370,000
他会計への繰出額	0	136,926,034	136,926,034	0
経常費用計	95,327,877	602,024,800	136,926,034	560,426,643
当期経常増減額	62,533,583	49,408,369	0	13,125,214
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
その他の費用	9,922,491	13,150,985	0	23,073,476
固定資産除却損	522,491	2,550,985	0	3,073,476
退職慰労金	9,400,000	10,600,000	0	20,000,000
経常外費用計	9,922,491	13,150,985	0	23,073,476
当期経常外増減額	9,922,491	13,150,985	0	23,073,476
当期一般正味財産増減額	52,611,092	62,559,354	0	9,948,262
一般正味財産期首残高	452,108,420	207,687,222	0	244,421,198
一般正味財産期末残高	504,719,512	270,246,576	0	234,472,936
指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	0	0	10,500,000
正味財産期末残高	515,219,512	270,246,576	0	244,972,936