

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	60,657,488	46,191,723	14,465,765
売上収益	47,991,680	35,268,960	12,722,720
自動販売機収益	9,477,414	8,677,121	800,293
貸出収益	1,400,780	1,400,370	410
スケート研磨収益	106,000	82,500	23,500
販売手数料収益	1,681,614	762,772	918,842
② 雑収益	378,299	366,268	12,031
雑収益	378,299	366,268	12,031
経常収益計	61,035,787	46,557,991	14,477,796
(2) 経常費用			
① 事業費	45,561,233	32,832,457	12,728,776
給料手当	0	89,564	△ 89,564
臨時雇賃金	7,609,082	4,438,761	3,170,321
福利厚生費	202,370	20,749	181,621
仕入費	26,331,150	19,175,446	7,155,704
会議費	239,901	205,007	34,894
広告宣伝費	300,000	310,000	△ 10,000
通信運搬費	12,065	22,700	△ 10,635
消耗品費	2,636,156	1,671,295	964,861
修繕費	339,994	14,794	325,200
印刷製本費	47,250	46,200	1,050
燃料費	1,206,972	1,215,427	△ 8,455
手数料	506,699	97,087	409,612
賃借料	4,895,363	4,562,927	332,436
原材料費	1,731	0	1,731
保険料	43,100	41,900	1,200
支払負担金	1,400	7,500	△ 6,100
委託費	130,000	0	130,000
租税公課	1,058,000	913,100	144,900
② 管理費	312,295	236,856	75,439
減価償却費	312,295	236,856	75,439
③ 法人税等	2,958,600	790,200	2,168,400
法人税住民税等	2,958,600	790,200	2,168,400
④ 他会計への繰出額	5,600,000	4,923,000	677,000
一般会計への繰出額	5,600,000	4,923,000	677,000
経常費用計	54,432,128	38,782,513	15,649,615
当期経常増減額	6,603,659	7,775,478	△ 1,171,819
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,603,659	7,775,478	△ 1,171,819
一般正味財産期首残高	13,563,806	5,788,328	7,775,478
一般正味財産期末残高	20,167,465	13,563,806	6,603,659
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	20,167,465	13,563,806	6,603,659

貸借対照表

平成23年3月31日現在

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,833,052	15,787,958	9,045,094
未収金	17,278	246	17,032
貯蔵品	399,092	197,018	202,074
流動資産合計	25,249,422	15,985,222	9,264,200
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1,235,190	1,297,585	△ 62,395
その他固定資産合計	1,235,190	1,297,585	△ 62,395
固定資産合計	1,235,190	1,297,585	△ 62,395
資産合計	26,484,612	17,282,807	9,201,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,679,147	727,701	951,446
預り金	1,679,400	2,201,100	△ 521,700
納税引当金	2,958,600	790,200	2,168,400
流動負債合計	6,317,147	3,719,001	2,598,146
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,317,147	3,719,001	2,598,146
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	20,167,465	13,563,806	6,603,659
負債及び正味財産合計	26,484,612	17,282,807	9,201,805