

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

売店特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	[ 86,722,949 ]	[ 78,565,262 ]	[ 8,157,687 ]
事業収入	( 86,722,949 )	( 78,565,262 )	( 8,157,687 )
商品売上	85,979,074	77,825,055	8,154,019
手数料収入	614,542	645,339	-30,797
雑収入	129,333	94,868	34,465
立替金収入	[ 160,500 ]	[ 219,000 ]	[ -58,500 ]
立替金収入	( 160,500 )	( 219,000 )	( -58,500 )
立替金収入	160,500	219,000	-58,500
受託事業収入	[ 0 ]	[ 234,000 ]	[ -234,000 ]
受託事業収入	( 0 )	( 234,000 )	( -234,000 )
補助金収入	0	234,000	-234,000
経常収益計	86,883,449	79,018,262	7,865,187
(2) 経常費用			
事業費用	[ 77,252,329 ]	[ 73,287,029 ]	[ 3,965,300 ]
事業費用	( 64,533,137 )	( 57,981,392 )	( 6,551,745 )
商品仕入	64,383,432	58,042,522	6,340,910
商品増加額	149,705	-61,130	210,835
人件費	( 7,517,171 )	( 10,033,325 )	( -2,516,154 )
給料手当	6,267,143	8,637,272	-2,370,129
福利費	1,250,028	1,396,053	-146,025
報償費	( 151,830 )	( 118,289 )	( 33,541 )
報償費	151,830	118,289	33,541
需用費	( 1,744,503 )	( 1,481,400 )	( 263,103 )
消耗品費	1,318,088	1,122,052	196,036
印刷製本費	17,410	14,213	3,197
修繕費	399,005	157,500	241,505
役員業務費	10,000	187,635	-177,635
役業務費	( 803,033 )	( 887,744 )	( -84,711 )
通信運搬費	143,359	143,030	329
広告料	0	20,000	-20,000
手数料	616,954	689,814	-72,860
保険料	42,720	34,900	7,820
使用料及び賃借料	( 613,975 )	( 612,820 )	( 1,155 )
使用料及び賃借料	613,975	612,820	1,155
研究開発費	( 0 )	( 5,560 )	( -5,560 )
研究開発費	0	5,560	-5,560
販売促進費	( 484,791 )	( 1,043,360 )	( -558,569 )
販売促進費	484,791	1,043,360	-558,569
負担金	( 201,000 )	( 201,000 )	( 0 )
負担金	201,000	201,000	0
公課費	( 1,076,758 )	( 798,845 )	( 277,913 )
公課費	1,076,758	798,845	277,913
貸倒損失	( 14,536 )	( 15,762 )	( -1,226 )
貸倒損失	14,536	15,762	-1,226
雑費	( 111,595 )	( 107,532 )	( 4,063 )
雑費	111,595	107,532	4,063

科 目	当年度	前年度	増 減
備 品 購 入 費	[ 252,000 ]	[ 52,290 ]	[ 199,710 ]
備 品 購 入 費	( 252,000 )	( 52,290 )	( 199,710 )
備 品 購 入 費	252,000	52,290	199,710
繰 出 金 支 出	[ 3,836,486 ]	[ 6,500,000 ]	[ -2,663,514 ]
繰 出 金 支 出	( 3,836,486 )	( 6,500,000 )	( -2,663,514 )
繰 出 金 支 出	3,836,486	6,500,000	-2,663,514
減 価 償 却 費	[ 193,475 ]	[ 280,349 ]	[ -86,874 ]
減 価 償 却 費	( 193,475 )	( 280,349 )	( -86,874 )
建 物 償 却 額	13,947	13,947	0
建 物 付 属 設 備 償 却 額	49,086	57,210	-8,124
器 具 備 品 償 却 額	130,442	209,192	-78,750
經常費用計	81,534,290	80,119,668	1,414,622
当期經常増減額	5,349,159	-1,101,406	6,450,565
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,349,159	-1,101,406	6,450,565
一般正味財産期首残高	11,410,301	12,511,707	-1,101,406
一般正味財産期末残高	16,759,460	11,410,301	5,349,159
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
正味財産期末残高	16,759,460	11,410,301	5,349,159