

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,250	1,250	0
事業収益			
事業委託金	59,123,962	29,642,539	29,481,423
管理費収入	51,450,203	27,282,962	24,167,241
使用料収入	6,028,352	4,961,360	1,066,992
アンテナショップ買取品売	6,117,969	0	6,117,969
値引・戻り高	△ 1,261,490	△ 999,026	△ 262,464
事業収益計	121,458,996	60,887,835	60,571,161
受取補助金等			
日田市事業補助金	3,196,000	16,620,000	△ 13,424,000
大分県補助金	0	6,755,000	△ 6,755,000
受取補助金等計	3,196,000	23,375,000	△ 20,179,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	2,316	933	1,383
受取配当金	600	600	0
商品発送料	5,369,278	2,135,762	3,233,516
貸室電気料	102,753	107,511	△ 4,758
雑収益	10,195,796	7,444,307	2,751,489
雑収益計	15,670,743	9,689,113	5,981,630
経常収益計	140,326,989	93,953,198	46,373,791
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,156,930	921,585	235,345
買取品仕入高	14,106,537	4,004,125	10,102,412
期末たな卸高	△ 1,065,245	△ 1,156,930	91,685
給料手当	18,833,261	19,349,184	△ 515,923
賞与	456,650	0	456,650
貸金	8,184,531	5,958,248	2,226,283
諸手当	402,602	0	402,602
退職給付費用	0	6,835,213	△ 6,835,213
法定福利費	3,673,347	2,911,612	761,735
旅費交通費	1,003,960	2,598,502	△ 1,594,542
通信運搬費	4,520,457	2,752,033	1,768,424
減価償却費	9,756,762	8,493,323	1,263,439
消耗什器備品費	72,360	343,000	△ 270,640
消耗品費	528,042	450,395	77,647
修繕費	108,324	24,012	84,312
印刷製本費	2,517,060	23,490	2,493,570
燃料費	488,572	444,913	43,659
光熱水料費	4,426,734	4,405,464	21,270
借上料	794,795	2,384,283	△ 1,589,488
保険料	518,160	566,513	△ 48,353
謝金	115,000	255,685	△ 140,685
租税公課	2,668,910	1,292,410	1,376,500
支払負担金	1,090,000	9,522,603	△ 8,432,603
販売促進費	287,722	333,973	△ 46,251
報償費	2,514,670	100,000	2,414,670
委託費	1,494,720	1,052,710	442,010
広告宣伝費	5,765,031	3,233,184	2,531,847
会議費	61,535	188,532	△ 126,997
手数料	1,424,258	796,515	627,743
土地使用料	906,132	968,108	△ 61,976
施設改修費	10,999,800	0	10,999,800
会場設営費	0	630,000	△ 630,000
事務費	8,525,178	3,915,526	4,609,652
会場借料	0	1,049,760	△ 1,049,760
賃借料	22,792,197	3,579,893	19,212,304

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
送客手数料	775,507	1,246,942	△ 471,435
流通経費	1,146,001	0	1,146,001
管理費	475,338	0	475,338
使用料	539,444	485,242	54,202
企画費	1,000,000	802,934	197,066
雑費	11,530	13,990	△ 2,460
事業費計	133,076,812	90,776,972	42,299,840
管理費			
給料手当	874,440	870,470	3,970
臨時雇用賃金	24,624	21,984	2,640
退職給付費用	0	759,468	△ 759,468
諸手当	33,127	0	33,127
福利厚生費	13,500	24,100	△ 10,600
法定福利費	368,915	330,305	38,610
会議費	9,349	22,730	△ 13,381
交際費	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	3,560	△ 3,560
通信運搬費	25,254	29,366	△ 4,112
減価償却費	1,067,514	1,128,937	△ 61,423
借上料	55,097	55,696	△ 599
消耗品費	20,397	27,902	△ 7,505
修繕費	8,820	1,528	7,292
印刷製本費	0	1,890	△ 1,890
燃料費	9,469	7,513	1,956
光熱水料費	496,199	523,455	△ 27,256
保険料	46,200	42,207	3,993
委託費	1,115,748	1,114,956	792
租税公課	65,507	35,107	30,400
支払負担金	197,500	191,000	6,500
使用料	231,785	315,657	△ 83,872
支払利息	493,362	299,581	193,781
手数料	28,481	23,514	4,967
雑費	120,350	94,779	25,571
管理費計	5,310,638	5,925,705	△ 615,067
経常費用計	138,387,450	96,702,677	41,684,773
評価損益等調整前当期経常増減額	1,939,539	△ 2,749,479	4,689,018
当期経常増減額	1,939,539	△ 2,749,479	4,689,018
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,939,539	△ 2,749,479	4,689,018
当期一般正味財産増減額	1,939,539	△ 2,749,479	4,689,018
一般正味財産期首残高	427,998,327	430,747,806	△ 2,749,479
一般正味財産期末残高	429,937,866	427,998,327	1,939,539
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	434,937,866	432,998,327	1,939,539