

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,253	1,250	3
事業収益			
事業委託金	46,796,000	59,123,962	△ 12,327,962
管理費収入	63,014,614	51,450,203	11,564,411
使用料収入	6,135,497	6,028,352	107,145
アンテナショップ買取品売	5,041,174	6,117,969	△ 1,076,795
値引・戻り高	△ 558,494	△ 1,261,490	702,996
事業収益計	120,428,791	121,458,996	△ 1,030,205
受取補助金等			
日田市事業補助金	0	3,196,000	△ 3,196,000
雑収益			
受取利息	176	2,316	△ 2,140
受取配当金	600	600	0
商品発送料	10,877,968	5,369,278	5,508,690
貸室電気料	107,986	102,753	5,233
雑収益	8,047,143	10,195,796	△ 2,148,653
雑収益計	19,033,873	15,670,743	3,363,130
経常収益計	139,463,917	140,326,989	△ 863,072
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,065,245	1,156,930	△ 91,685
買取品仕入高	20,388,348	14,106,537	6,281,811
期末たな卸高	△ 898,073	△ 1,065,245	167,172
給料手当	16,811,839	18,833,261	△ 2,021,422
賞与	333,750	456,650	△ 122,900
賃金	11,274,178	8,184,531	3,089,647
諸手当	438,158	402,602	35,556
退職給付費用	1,898,333	0	1,898,333
法定福利費	2,765,596	3,673,347	△ 907,751
旅費交通費	1,352,865	1,003,960	348,905
通信運搬費	9,168,917	4,520,457	4,648,460
減価償却費	9,728,447	9,756,762	△ 28,315
消耗什器備品費	0	72,360	△ 72,360
消耗品費	666,099	528,042	138,057
修繕費	305,592	108,324	197,268
印刷製本費	2,251,910	2,517,060	△ 265,150
燃料費	232,826	488,572	△ 255,746
光熱水料費	4,065,676	4,426,734	△ 361,058
借上料	2,164,605	794,795	1,369,810
保険料	491,346	518,160	△ 26,814
謝金	91,752	115,000	△ 23,248
租税公課	3,911,400	2,668,910	1,242,490
支払負担金	1,080,000	1,090,000	△ 10,000
販売促進費	352,925	287,722	65,203
報償費	1,612,000	2,514,670	△ 902,670
委託費	1,457,518	1,494,720	△ 37,202
広告宣伝費	2,811,861	5,765,031	△ 2,953,170
会議費	253,988	61,535	192,453
手数料	819,393	1,424,258	△ 604,865
土地使用料	906,132	906,132	0
施設改修費	0	10,999,800	△ 10,999,800
事務費	5,961,335	8,525,178	△ 2,563,843
賃借料	27,847,594	22,792,197	5,055,397
送客手数料	489,000	775,507	△ 286,507
流通経費	2,677,150	1,146,001	1,531,149
管理費	659,008	475,338	183,670
使用料	0	539,444	△ 539,444
企画費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	0	11,530	△ 11,530
事業費計	135,436,713	133,076,812	2,359,901

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	492,780	874,440	△ 381,660
臨時雇用賃金	24,624	24,624	0
諸手当	39,253	33,127	6,126
福利厚生費	5,000	13,500	△ 8,500
法定福利費	303,680	368,915	△ 65,235
会議費	14,232	9,349	4,883
交際費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	29,293	25,254	4,039
減価償却費	1,067,514	1,067,514	0
借上料	109,421	55,097	54,324
消耗品費	20,096	20,397	△ 301
修繕費	33,954	8,820	25,134
燃料費	3,085	9,469	△ 6,384
光熱水料費	294,886	496,199	△ 201,313
保険料	41,874	46,200	△ 4,326
委託費	1,115,748	1,115,748	0
租税公課	91,032	65,507	25,525
支払負担金	202,500	197,500	5,000
使用料	550,873	231,785	319,088
支払利息	474,394	493,362	△ 18,968
手数料	42,608	28,481	14,127
雑費	70,932	120,350	△ 49,418
管理費計	5,037,779	5,310,638	△ 272,859
経常費用計	140,474,492	138,387,450	2,087,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,010,575	1,939,539	△ 2,950,114
当期経常増減額	△ 1,010,575	1,939,539	△ 2,950,114
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,010,578	1,939,539	△ 2,950,117
当期一般正味財産増減額	△ 1,010,578	1,939,539	△ 2,950,117
一般正味財産期首残高	429,937,866	427,998,327	1,939,539
一般正味財産期末残高	428,927,288	429,937,866	△ 1,010,578
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	433,927,288	434,937,866	△ 1,010,578