

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	1,253	△ 3
事業収益			
事業委託金	48,233,000	46,796,000	1,437,000
管理費収入	74,845,947	63,014,614	11,831,333
使用料収入	5,525,281	6,135,497	△ 610,216
アンテナショップ買取品売	4,624,067	5,041,174	△ 417,107
値引・戻り高	△ 283,979	△ 558,494	274,515
事業収益計	132,944,316	120,428,791	12,515,525
受取補助金等			
日田市事業補助金	1,510,000	0	1,510,000
受取寄付金			
受取寄付金	93,061	182,718	△ 89,657
雑収益			
受取利息	243	176	67
受取配当金	600	600	0
商品発送料	21,097,700	10,877,968	10,219,732
貸室電気料	382,416	107,986	274,430
雑収益	9,140,589	8,047,143	1,093,446
雑収益計	30,621,548	19,033,873	11,587,675
経常収益計	165,170,175	139,646,635	25,523,540
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	898,073	1,065,245	△ 167,172
買取品仕入高	30,816,798	20,388,348	10,428,450
期末たな卸高	△ 990,989	△ 898,073	△ 92,916
給料手当	15,549,877	16,811,839	△ 1,261,962
賞与	483,550	333,750	149,800
賃金	10,472,849	11,274,178	△ 801,329
諸手当	734,514	438,158	296,356
退職給付費用	0	1,898,333	△ 1,898,333
法定福利費	2,575,410	2,765,596	△ 190,186
福利厚生費	12,669	0	12,669
旅費交通費	1,905,365	1,352,865	552,500
通信運搬費	16,142,969	9,168,917	6,974,052
減価償却費	9,039,221	9,728,447	△ 689,226
消耗品費	644,633	666,099	△ 21,466
修繕費	175,814	305,592	△ 129,778
印刷製本費	2,845,810	2,251,910	593,900
燃料費	66,641	232,826	△ 166,185
光熱水料費	3,343,765	4,065,676	△ 721,911
借上料	3,157,899	2,164,605	993,294
保険料	471,132	491,346	△ 20,214
謝金	437,400	91,752	345,648
租税公課	4,149,270	3,911,400	237,870
支払負担金	0	1,080,000	△ 1,080,000
販売促進費	420,748	352,925	67,823
報償費	0	1,612,000	△ 1,612,000
委託費	1,390,392	1,457,518	△ 67,126
広告宣伝費	4,265,370	2,811,861	1,453,509
会議費	40,406	253,988	△ 213,582
手数料	697,310	819,393	△ 122,083
土地使用料	906,132	906,132	0
事務費	5,962,071	5,961,335	736
賃借料	25,920,000	27,847,594	△ 1,927,594
送客手数料	259,000	489,000	△ 230,000
工事請負費	413,096	0	413,096
木製玩具購入費	1,096,904	0	1,096,904
流通経費	3,237,857	2,677,150	560,707
管理費	654,547	659,008	△ 4,461
雑費	357,314	0	357,314

事業費計	148,553,817	135,436,713	13,117,104
管理費			
給料手当	497,460	492,780	4,680
臨時雇用賃金	24,624	24,624	0
諸手当	78,460	39,253	39,207
福利厚生費	1,407	5,000	△ 3,593
法定福利費	275,311	303,680	△ 28,369
会議費	11,200	14,232	△ 3,032
交際費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	39,230	29,293	9,937
減価償却費	1,094,750	1,067,514	27,236
借上料	167,268	109,421	57,847
消耗品費	66,160	20,096	46,064
修繕費	15,528	33,954	△ 18,426
燃料費	3,035	3,085	△ 50
光熱水料費	261,516	294,886	△ 33,370
保険料	44,828	41,874	2,954
委託費	862,164	1,115,748	△ 253,584
租税公課	65,920	91,032	△ 25,112
支払負担金	229,061	385,218	△ 156,157
使用料	546,290	550,873	△ 4,583
支払利息	386,769	474,394	△ 87,625
手数料	689,590	42,608	646,982
雑費	35,382	70,932	△ 35,550
管理費計	5,395,953	5,220,497	175,456
経常費用計	153,949,770	140,657,210	13,292,560
評価損益等調整前当期経常増減額	11,220,405	△ 1,010,575	12,230,980
当期経常増減額	11,220,405	△ 1,010,575	12,230,980
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	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	11,220,405	△ 1,010,578	12,230,983
当期一般正味財産増減額	11,220,405	△ 1,010,578	12,230,983
一般正味財産期首残高	428,927,288	429,937,866	△ 1,010,578
一般正味財産期末残高	440,147,693	428,927,288	11,220,405
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	445,147,693	433,927,288	11,220,405