

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	30,000	24,000	6,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,854	7,000	5,146
事業収益			
諸施設提供事業収益	53,462,322	47,719,671	5,742,651
必需品供給事業収益	627,323,053	616,980,353	10,342,700
保険薬局事業収益	1,335,515,722	1,328,910,625	6,605,097
駐車場管理業務受託収益	5,650,000	5,640,000	10,000
駐車整理事業収益	88,626,110	88,460,650	165,460
事業収益計	2,110,577,207	2,087,711,299	22,865,908
雑収益			
受取利息	2,402,283	480,512	1,921,771
有価証券運用益	4,887,800	1,914,098	2,973,702
受取家賃収益	1,200,000	1,320,000	120,000
受取手数料	143,316	167,047	23,731
雑収益計	14,190,867	2,090,767	12,100,100
雑収益計	22,824,266	5,972,424	16,851,842
経常収益計	2,133,433,327	2,093,714,723	39,718,604
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,225,972	8,543,340	1,682,632
給料手当	176,749,981	178,626,918	1,876,937
退職給付費用	6,417,870	5,483,051	934,819
中退共掛金	1,052,754	1,136,810	84,056
法定福利費	23,839,410	24,767,403	927,993
福利厚生費	1,677,200	1,884,727	207,527
仕入費	1,587,460,724	1,582,530,488	4,930,236
諸会費	495,300	527,300	32,000
旅費交通費	702,945	1,301,900	598,955
通信運搬費	2,539,434	2,741,434	202,000
消耗什器備品費	2,430,685	9,030,459	6,599,774
消耗品費	21,520,533	18,536,075	2,984,458
場内整備費	1,198,095	2,086,970	888,875
修繕費	3,411,777	3,256,516	155,261
光熱水料費	10,300,675	10,336,498	35,823
賃借料	42,766,053	23,393,485	19,372,568
借地借家料	15,069,066	8,125,530	6,943,536
保険料	4,171,181	5,829,198	1,658,017
広告宣伝費	34,800	25,325	9,475
交際費	20,519	103,551	83,032
支払手数料	2,601,386	2,836,210	234,824
租税公課	19,529,554	16,695,431	2,834,123
支払負担金	2,227,427	2,281,256	53,829
支払助成金	5,305,373	4,779,427	525,946
支払寄附金	62,500,000	37,800,000	24,700,000
貸倒引当金繰入額	60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額	8,710,728	9,587,047	876,319
退職給付引当金繰入額	8,937,009	3,019,922	5,917,087
有価証券運用損	1,346,600	0	1,346,600
雑費	8,649,927	8,668,863	18,936
減価償却費	9,008,602	8,115,424	893,178

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延資産償却費	23,428,168	24,274,976	846,808
商品減耗損	254,067	998,356	744,289
雑損失	43,528	44,419	891
貸倒損失	76,143	75,370	773
事業費計	2,064,763,486	2,007,443,679	57,319,807
管理費			
役員報酬	6,753,978	12,671,615	5,917,637
給料手当	18,160,900	18,599,601	438,701
退職給付費用	6,541,146	5,167,580	1,373,566
中退共掛金	117,246	113,190	4,056
法定福利費	3,479,648	4,352,697	873,049
福利厚生費	221,240	332,344	111,104
会議費	257,314	311,051	53,737
諸会費	265,800	457,800	192,000
旅費交通費	579,655	870,978	291,323
通信運搬費	410,894	547,858	136,964
消耗什器備品費	0	78,900	78,900
消耗品費	676,916	1,069,126	392,210
修繕費	44,426	218,736	174,310
光熱水料費	1,963,548	1,540,591	422,957
賃借料	425,001	360,612	64,389
借地借家料	2,295,564	2,304,676	9,112
保険料	559,300	1,093,200	533,900
広告宣伝費	70,000	85,000	15,000
交際費	1,192,196	1,312,585	120,389
租税公課	243,260	198,769	44,491
支払寄附金	798,305	3,649,329	2,851,024
賞与引当金繰入額	768,320	852,392	84,072
退職給付引当金繰入額	1,374,183	892,647	481,536
雑費	7,554,216	8,114,947	560,731
減価償却費	332,316	393,580	61,264
雑損失	2,520	9,186	6,666
管理費計	55,087,892	65,598,990	10,511,098
経常費用計	2,119,851,378	2,073,042,669	46,808,709
評価損益等調整前当期経常増減額	13,581,949	20,672,054	7,090,105
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,581,949	20,672,054	7,090,105
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別利益			
退職給付引当金取崩益	7,559,338	12,277,494	4,718,156
貸倒引当金戻入益	0	30,000	30,000
特別利益計	7,559,338	12,307,494	4,748,156
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	414,400	414,400
固定資産受贈益			
工具器具備品受贈益	0	412,650	412,650
経常外収益計	7,559,338	13,134,544	5,575,206
(2) 経常外費用			
特別損失			
有価証券評価損	0	2,026,600	2,026,600
繰延消費税繰入額	0	125,723	125,723
建物附属設備除却損	24,671	0	24,671
工具器具備品除却損	1,645,630	552,997	1,092,633
公共負担金除却損	0	2,607,716	2,607,716
特別損失計	1,670,301	5,313,036	3,642,735

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場負担金振替額	2,206,126	4,083,395	1,877,269
経常外費用計	3,876,427	9,396,431	5,520,004
当期経常外増減額	3,682,911	3,738,113	55,202
当期一般正味財産増減額	17,264,860	24,410,167	7,145,307
一般正味財産期首残高	424,526,375	400,116,208	24,410,167
一般正味財産期末残高	441,791,235	424,526,375	17,264,860
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	2,333,096	2,333,096	0
指定正味財産期末残高	2,333,096	2,333,096	0
正味財産期末残高	444,124,331	426,859,471	17,264,860