

特別会計正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19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			
事業収益	146,042,050		
サービス事業収益	146,042,050		
経常収益計	146,042,050		
(2) 経常費用			
事業費	131,472,341		
サービス事業費	131,472,341		
役員報酬	3,500,000		
給料手当	28,999,396		
賃金	3,770,235		
賞与引当金繰入額	2,479,419		
福利厚生費	4,730,434		
退職給付費用	1,381,144		
旅費交通費	175,300		
通信運搬費	483,431		
減価償却費	336,672		
消耗品費	3,387,342		
燃料費	59,998		
印刷製本費	540,246		
光熱水費	1,622,829		
手数料	86,271		
保険料	360,190		
委託料	17,159,293		
使用料及賃借料	23,149,469		
消耗什器備品費	1,001,962		
公租公課	2,873,673		
商品原価	5,595,134		
食券原価	29,636,432		
公衆電話原価	142,330		
貸倒引当金繰入額	1,141		
総務管理費	9,171,518		
役員報酬	864,000		
給料手当	6,378,967		
賞与引当金繰入額	574,604		
福利厚生費	822,701		
諸謝金	499,800		
旅費交通費	31,446		
他会計への繰出額	2,000,000		
一般会計への繰出額	2,000,000		
経常費用計	142,643,859		
当期経常増減額	3,398,191		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	3,398,191		
法人税、住民税及び事業税	2,169,000		
当期一般正味財産増減額	1,229,191		
一般正味財産期首残高	11,720,529		
一般正味財産期末残高	12,949,720		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	12,949,720		

新基準適用初年度につき前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。