

# 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

☆財団法人 織部の里もとす☆  
全 体

(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			
基本財産運用益	[ 69,260 ]	[ 173,032 ]	[△ 103,772]
基本財産受取利息	69,260	173,032	△ 103,772
事業収益	[ 127,147,313 ]	[ 136,281,297 ]	[△ 9,133,984]
道の駅管理運営事業収益	127,147,313	0	127,147,313
道路交通環境維持形成事業収益	0	922,241	△ 922,241
地域情報発信事業収益	0	496,710	△ 496,710
地域連携活性化推進事業収益	0	56,044,269	△ 56,044,269
ぎふｸﾘｰﾝ農産物等産地消PR推進事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
地域特産品等販売事業収益	0	75,818,077	△ 75,818,077
雑収益	[ 549,967 ]	[ 908,865 ]	[△ 358,898]
受取利息	768	1,273	△ 505
受取配当金	1,400	1,400	0
雑収益	547,799	906,192	△ 358,393
経常収益計	127,766,540	137,363,194	△ 9,596,654
(2) 経常費用			
事業費	[ 130,614,451 ]	[ 138,854,760 ]	[△ 8,240,309]
売上原価	23,084,006	26,013,185	△ 2,929,179
役員報酬	0	1,710,000	△ 1,710,000
給料手当	31,255,495	31,322,022	△ 66,527
臨時雇賃金	17,131,378	19,058,705	△ 1,927,327
賞与引当金繰入額	1,384,592	1,314,415	70,177
退職給付費用	707,040	691,362	15,678
福利厚生費	712,613	468,330	244,283
法定福利費	4,891,136	5,116,234	△ 225,098
会議費	0	4,725	△ 4,725
旅費交通費	138,921	21,200	117,721
通信運搬費	458,094	464,741	△ 6,647
減価償却費	6,693,327	6,677,367	15,960
消耗什器備品費	2,802,130	1,405,077	1,397,053
消耗品費	4,789,843	2,707,373	2,082,470
修繕費	749,184	1,027,941	△ 278,757
印刷製本費	43,506	13,912	29,594
燃料費	24,285	32,569	△ 8,284
光熱水料費	10,596,579	10,344,557	252,022
賃貸借料	3,041,493	5,902,683	△ 2,861,190
保険料	454,511	470,508	△ 15,997
接待交際費	76,698	69,602	7,096
諸謝金	442,668	605,612	△ 162,944
租税公課	3,896,706	4,147,251	△ 250,545
保全管理費	14,369,118	15,542,557	△ 1,173,439
広告宣伝費	1,519,328	1,911,178	△ 391,850
新聞図書費	256,583	244,973	11,610
催事費	531,070	1,111,535	△ 580,465
教育研修費	105,880	13,500	92,380
諸会費	200,150	200,150	0
支払手数料	120,092	90,614	29,478
雑費	138,025	150,882	△ 12,857
管理費	[ 2,080,356 ]	[ 2,214,399 ]	[△ 134,043]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	0	90,000	△ 90,000
給料手当	380,226	290,298	89,928
賞与引当金繰入額	24,821	20,545	4,276
退職給付費用	12,960	12,798	162
福利厚生費	85,342	68,868	16,474
法定福利費	59,184	56,243	2,941
会議費	8,875	32,410	△ 23,535
旅費交通費	462,451	406,430	56,021
通信運搬費	11,189	9,299	1,890
減価償却費	570,605	652,146	△ 81,541
消耗什器備品費	4,410	30,093	△ 25,683
消耗品費	10,113	23,054	△ 12,941
修繕料費	1,386	32,094	△ 30,708
燃熱水料費	624	834	△ 210
光熱水料費	65,781	65,179	602
賃借料	29,088	26,077	3,011
保険料	46,729	43,079	3,650
接待交際費	2,311	558	1,753
諸謝金	24,332	40,388	△ 16,056
租税公課	55,794	59,283	△ 3,489
保全管理費	84,338	124,899	△ 40,561
新聞図書費	2,059	1,797	262
教育研修費	121,120	95,280	25,840
諸会費	4,350	4,350	0
支払手数料	8,173	24,617	△ 16,444
雑費	4,095	3,780	315
経常費用計	132,694,807	141,069,159	△ 8,374,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,928,267	△ 3,705,965	△ 1,222,302
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,928,267	△ 3,705,965	△ 1,222,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 44,536]	[ 0]	[ 44,536]
什器備品売却益	44,536	0	44,536
雑収益	[ 0]	[ 7,100]	[△ 7,100]
雑収益	0	7,100	△ 7,100
経常外収益計	44,536	7,100	37,436
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 44,631]	[ 23,278]	[ 21,353]
什器備品除却損	44,631	23,278	21,353
経常外費用計	44,631	23,278	21,353
当期経常外増減額	△ 95	△ 16,178	16,083
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,928,362	△ 3,722,143	△ 1,206,219
法人税、住民税及び事業税	[ 1,946,100]	[ 2,491,900]	[△ 545,800]
当期一般正味財産増減額	△ 6,874,462	△ 6,214,043	△ 660,419
一般正味財産期首残高	81,320,864	87,534,907	△ 6,214,043
一般正味財産期末残高	74,446,402	81,320,864	△ 6,874,462
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 69,260]	[ 0]	[ 69,260]
基本財産受取利息	69,260	0	69,260
一般正味財産への振替額	[△ 69,260]	[ 0]	[△ 69,260]

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	△ 69,260	0	△ 69,260
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	124,446,402	131,320,864	△ 6,874,462