

## 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

開発公社運営事業

(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			
受託金収益	( 0)	( 40,000)	(△ 40,000)
受託収益	0	40,000	△ 40,000
事業収益	( 6,224,370)	( 24,057,248)	(△ 17,832,878)
売上高	0	17,394,628	△ 17,394,628
商品売上高	2,659,480	2,503,070	156,410
遊具売上高	1,444,990	1,678,100	△ 233,110
WiFi利用料	196,400	222,100	△ 25,700
イベント売上高収入	1,923,500	2,259,350	△ 335,850
営業外収益	( 4,341,703)	( 2,545,179)	( 1,796,524)
イベント開催補助金	300,000	0	300,000
レストラン施設賃貸収入	1,000,000	0	1,000,000
手数料	2,267,241	2,285,687	△ 18,446
受取利息	92	1,423	△ 1,331
雑収益	774,370	258,069	516,301
他事業振替額	7,993,608	0	7,993,608
経常収益計	18,559,681	26,642,427	△ 8,082,746
(2) 経常費用			
事業費	( 12,278,080)	( 28,915,640)	(△ 16,637,560)
売上原価	( 1,360,442)	( 9,812,993)	(△ 8,452,551)
期首棚卸高	153,412	449,187	△ 295,775
材料仕入高	0	8,125,624	△ 8,125,624
商品仕入高	2,654,986	1,391,594	1,263,392
期末棚卸高	△ 1,447,956	△ 153,412	△ 1,294,544
給料手当	2,340,930	0	2,340,930
臨時雇賃金	( 802,320)	( 6,986,250)	(△ 6,183,930)
パート賃金	0	6,224,520	△ 6,224,520
臨時雇い賃金	802,320	761,730	40,590
法定福利費	378,983	687,573	△ 308,590
福利厚生費	19,482	19,216	266
通信運搬費	11,968	48,011	△ 36,043
減価償却費	2,254,839	2,302,365	△ 47,526
消耗品費	171,539	656,053	△ 484,514
修繕費	141,456	423,704	△ 282,248
燃料費	67,837	657,129	△ 589,292
光熱水料費	( 789,664)	( 2,733,566)	(△ 1,943,902)
電気料	740,275	2,031,554	△ 1,291,279
水道料	29,960	404,904	△ 374,944
公共下水道料	19,429	297,108	△ 277,679
賃借料	175,451	784,627	△ 609,176
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
手数料	0	315,839	△ 315,839
保険料	239,620	264,050	△ 24,430
租税公課	417,099	397,232	19,867
支払消費税	381,820	831,868	△ 450,048
広告宣伝費	433,256	36,504	396,752
負担金	0	98,600	△ 98,600
派遣職員負担金	135,000	1,249,000	△ 1,114,000
委託費	( 817,344)	( 602,640)	( 214,704)
委託費	817,344	602,640	214,704
イベント開催費	1,331,030	0	1,331,030
現金過不足	8,000	420	7,580

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

開発公社運営事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	12,278,080	28,915,640	△ 16,637,560
評価損益等調整前当期経常増減額	6,281,601	△ 2,273,213	8,554,814
当期経常増減額	6,281,601	△ 2,273,213	8,554,814
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	( 0)	( 28,315)	(△ 28,315)
車両運搬具売却益	0	28,315	△ 28,315
経常外収益計	0	28,315	△ 28,315
当期経常外増減額	0	28,315	△ 28,315
当期一般正味財産増減額	6,281,601	△ 2,244,898	8,526,499
一般正味財産期首残高	49,462,481	51,707,379	△ 2,244,898
一般正味財産期末残高	55,744,082	49,462,481	6,281,601
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,744,082	49,462,481	6,281,601