

平成27年度正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

財団計	科 目	実施事業等会計		その 他 会 計				法 人 会 計		合 計		増 減
		健康増進事業		財 団		受託事業						
		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 営業収益												
(1) 営業収益												
(A) 席室料												
a. 宿泊室料												
b. 会議研修室料												
c. 休憩料												
d. 娯楽室料												
e. 拳式料(式場料)												
(B) 料理												
a. 宿泊料理												
b. 宴会料理												
c. レストラン料理												
d. その他												
(C) 飲物												
a. 宿泊飲物												
b. 宴会・会議飲物												
c. レストラン飲物												
(D) 喫茶売上												
a. 喫茶												
b. スナック												
(E) 商品売上												
a. 売店												
b. 冷蔵庫												
c. 自動販売機												
(F) 宴会付帯												
a. 宴会・法要												
b. 婚礼・祝事												
(G) 健康増進施設												
a. 入会金												
b. 月会費												
c. 利用料												
d. レンタル料												
e. その他												
(H) 器具使用料												
a. 器具使用料												
b. その他												
a. サービス料												
b. その他												
(J) 建物賃料												
a. テナント												
b. 自販機												
(K) 駐車場												
a. 駐車場												
② 受託事業収入												
a. 受託事業収入												
③ 受取補助金等												
a. 受取補助金等												
④ 基本財産運用益												
a. 基本財産受取利息												
⑤ 雑収益												
a. 預金利息												
b. 有価証券利息												
c. 雑収入												
経常収益計												
(2) 経常費用												
(1) 営業費用												
(A) 人件費												
a. 職員給料												
b. 職員手当												
c. 職員厚生費												
d. 賞金												
e. 退職給付支出												
f. 退職給付費用												
g. 賞与引当金繰入額												
(B) 原材料費												
a. 調理材料費												
b. 飲物材料費												
c. 喫茶材料費												
d. その他原価												
(C) 商品仕入費												
a. 売店商品仕入費												
b. 冷蔵庫商品仕入費												
c. 自販機商品仕入費												
(D) 宴会付帯費												
a. 宴会・法要仕入費												
b. 婚礼・祝事仕入費												
(E) 需用費												
a. 広告宣伝費												
b. 販売促進費												
c. 会議費												
d. 旅費												
e. 事務用消耗品費												
f. 通信運搬費												
g. 光熱水費												
h. 自動車維持費												
i. 修繕費												
j. 施設保守管理費												
k. 保険料												
l. 営業用消耗品費												
m. 清掃衛生費												
n. 洗濯代												
o. 租税公課												
p. 負担金												
q. 手数料												
r. 諸謝金												
s. 雑費												
t. 減価償却費												
u. 交際費												
v. 賃借料												
w. 営業業務委託費												
x. 貸倒引当金繰入												
y. 贈費												
z. 寄付金												
aa. 棚卸損出												
ab. 投資有価証券評価損												
(2) 若者就業支援センター等受託事業												
③ 営業外費用												
a. 支払利息												
b. 派遣職員給与												
c. 駐車場確保対策費												
d. 駐車場土地借上費												
e. 雑損出												
f. 法人税等充当金												
経常費用計												
当期経常増減額												
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
a. 車輛売却益												
b. 固定資産受贈益												
c. 貸倒引当金戻入額												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
a. 固定資産売却損												
b. 固定資産除却損												
経常外費用計												
当期経常増減額												
一般正味財産増減額												
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高												
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産受取利息												
基本財産受取利息												
② 一般正味財産への振替												
一般正味財産への振替												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高												