

平成22年度 (財)大山恵みの里公社 決算書

収支計算書

自平成22年4月1日～至平成23年3月31日

収入の部				*税込 単位:円		備考
大科目	中科目	小科目	当期実績額	内 公益	内 収益	
I 財産収入			11,608	7,894	3,714	
1 財産収入			11,608	7,894	3,714	
		1 預金利子収入				
		2 出資金	0			
II 委託金及び負担金、補助金			70,474,465	38,139,368	32,335,097	
1 委託費補助金			70,474,465	38,139,368	32,335,097	
		1 観光交流センター指定管理料	13,087,000		13,087,000	内 県補助金9,800+1,087=10,887千円 (人件費)
		2 公社運営補助金	33,372,000	33,372,000		
		3 農産加工場運営委託料	19,053,000		19,053,000	町より(県ふるさと雇用事業)、実績は予定差返還後
		4 IT事業補助金(県)	2,470,868	2,470,868		県インターネット事業補助金、実績は予定差返還後
		その他補助金等	2,491,597	2,296,500	195,097	大山ツアーリズム関連、県食の都補助金
III 諸収入			2,982,506	364,082	2,618,424	
1 諸収入			2,982,506	364,082	2,618,424	
		1 雑収入	1,696,591	364,082	1,332,509	道の駅イベント出店料等
		2 手数料	1,285,915		1,285,915	ジュース自販機手数料等
IV 事業収入			223,514,270	0	223,514,270	
1 事業収入			223,514,270	0	223,514,270	
		1 流通事業	127,572,591		127,572,591	
		1 流通事業	87,555,621		87,555,621	
		2 みくりや市	30,144,547		30,144,547	
		3 農産加工場	8,992,527		8,992,527	
		4 インターネット通販	879,896		879,896	
		2 施設事業収入	105,131,282	0	105,131,282	
		1 物販売上	73,020,091		73,020,091	たばこ売上は物販売上に含む
		2 飲食売上	32,101,258		32,101,258	
		施設売上	9,933		9,933	
		▲社内取引消去額	▲9,189,603		▲9,189,603	
		合計	296,982,849	38,511,344	258,471,505	

支出の部				単位:千円		備考
大科目	中科目	小科目	当期実績額	内 公益	内 収益	
I 販売管理費			108,698,889	25,985,526	82,713,363	
1 人件費			84,383,600	20,126,528	64,257,072	
		1 役員報酬	8,148,000	4,074,000	4,074,000	専務理事報酬 679千円/月×12か月
		2 役員弁償費	204,000	204,000		役員会・評議員会出席者への弁償費@3000
		3 正/契約職員給与(賞与含)	25,073,184	9,709,884	15,363,300	
		4 時間外手当	3,610,311	1,318,669	2,291,642	
		5 パート人件費	36,728,089	461,138	36,266,951	
		6 法定福利費/福利厚生費	9,734,766	4,058,837	5,675,929	
		7 退職金積立金	885,250	300,000	585,250	
2 事務費			24,295,665	5,839,374	18,456,291	
		1 車両燃料費	1,453,210		1,453,210	
		2 車両運搬具	2,900,238	672,053	2,228,185	
		3 出張旅費	720,762	410,096	310,666	
		4 高速道路通行料	210,675	4,800	205,875	
		5 その他有料道路通行料	0		0	
		6 研修費	5,000	5,000		
		7 通信費(電話)	2,009,619	1,058,854	950,765	
		8 通信費(郵便・宅配)	628,783	142,251	486,532	
		9 広告宣伝費	587,477	212,480	374,997	
		10 図書費	127,884	42,816	85,068	
		11 備品	356,349	51,660	304,689	冷凍ケース、パソコン、加工場備品など
		12 消耗品	3,390,313	184,980	3,205,333	加工場・通販 消耗品
		13 会議費	13,066	13,066		
		14 租税公課	119,714	88,600	31,114	消費税納付なし(22年度まで非課税団体)
		15 関係団体負担金	261,495	210,495	51,000	諸会費・会費
		16 損害保険料	470,658	58,590	412,068	損害保険料+保険料
		17 機器レンタル費	54,411		54,411	
		18 修繕費	181,755		181,755	
		19 税理士・社労士等	869,242	869,242		税理士顧問契約、社労士顧問契約
		20 商工会委託費用	0		0	
		21 文書印刷費	296,104	219,186	76,918	
		22 リース費(車両除く)	656,460	190,260	466,200	
		23 水道光熱費	3,940,255	176,340	3,763,915	加工場の水道光熱費は仕入原価欄>農産加工場に含む
		24 メンテナンス・保守料	504,617		504,617	
		25 セキュリティ費(警備)	226,800		226,800	
		26 マット・モップレンタル費	421,631		421,631	
		27 ゆうせん使用料	68,040		68,040	
		28 地代家賃	882,000	882,000		
		29 雑費	1,476,660	234,571	1,242,089	
		* 法人税等	71,000		71,000	
		* 寄付金	109,600		109,600	
		* 販売促進費	869,381		869,381	
		* 支払手数料	139,547	85,228	54,319	
		* 減価償却費	272,919	26,806	246,113	
3 諸費			19,624	19,624	0	
		1 接待交際費	19,624	19,624		
		2 慶弔費	0		0	
原価			176,910,542	0	176,910,542	
1 仕入原価			176,910,542	0	176,910,542	
		1 流通事業	66,542,923		66,542,923	
		2 みくりや市	25,304,125		25,304,125	
		3 農産加工場	14,712,078		14,712,078	労務費を除く。材料費+製造経費(水道光熱費含む)
		4 インターネット通販	592,050		592,050	
		5 物販仕入原価	54,774,926		54,774,926	たばこ仕入含む
		6 飲食仕入原価	13,486,083		13,486,083	
		* 流通事業支払手数料	10,687,960		10,687,960	
		* ▲社内取引消去	▲9,189,603		▲9,189,603	
III 事業費			13,204,346	13,204,346		各種公益事業
1 事業費(公益事業)			13,204,346	13,204,346		
合計			298,813,777	39,189,872	259,623,905	

収支差 ▲1,830,928 ▲678,528 ▲1,152,400

H23.8.23Fmal

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

	合算	内 公益	内 収益		合算	内 公益	内 収益
I. 資産の部				II. 負債の部			
流動資産				流動負債			
現金預金	17,492,746	4,756,468	12,736,278	買掛金	10,880,971		10,880,971
*1 収益勘定		11,358,141		未払金	20,561,755	17,446,389	3,115,366
売掛金	4,638,311		4,638,311	預り金	803,816	803,816	
商品	1,775,245		1,775,245	*1 公益勘定			11,358,141
製品	1,149,441		1,149,441	未払法人税等	71,000		71,000
原材料	4,055,454		4,055,454	流動負債合計	32,317,542	18,250,205	25,425,478
未収入金	388,747	98,984	289,763	固定負債			
商品券	4,000		4,000	退職給付引当金	1,037,250	420,000	617,250
流動資産合計	29,503,944	16,213,593	24,648,492	固定負債合計	1,037,250	420,000	617,250
固定資産				負債の部合計	33,354,792	18,670,205	26,042,728
有形固定資産				III. 正味財産の部			
建物付属設備	1,035,727		1,035,727	繰越利益	793,891		793,891
什器備品	26,805	26,805		当期純損益	-1,152,400		-1,152,400
固定資産合計	1,062,532	26,805	1,035,727	一般正味財産	-2,429,807	-2,429,807	
				正味財産の部合計	-2,788,316	-2,429,807	-358,509
資産の部合計	30,566,476	16,240,398	25,684,219	負債及び正味財産合計	30,566,476	16,240,398	25,684,219

*1 収益勘定・公益勘定は内部勘定(公益部門から収益部門への貸し越し)のため、合算では消去している。