

収益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	13,286,151	13,286,151	
	サービス活動収益計(1)	13,286,151	13,286,151	
	費用			
	人件費	4,919,572	4,919,572	
事業費	3,163,514	3,163,514		
事務費	1,124,935	1,124,935		
減価償却費	1,038,478	1,038,478		
サービス活動費用計(2)	10,246,499	10,246,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,039,652	3,039,652		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	75	
	サービス活動外収益計(4)	75	75	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	75		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,727	3,039,727		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	9	
	事業区分間繰入金費用	3,051,920	3,051,920	
特別費用計(9)	3,051,929	3,051,929		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,051,929	△3,051,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,202	△12,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,586,434	1,586,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,574,232	1,574,232	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,574,232	1,574,232		

収益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	13,286,151		
	サービス活動収益計(1)	13,286,151		
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	4,919,572 3,163,514 1,124,935 1,038,478		
	サービス活動費用計(2)	10,246,499		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,039,652		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75		
	サービス活動外収益計(4)	75		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,727		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	9 3,051,920		
	特別費用計(9)	3,051,929		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,051,929		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,586,434		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,574,232		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,574,232		

婚礼衣装貸出事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	事業収益	13,286,151	15,364,639	△2,078,488	
	利用料収益	13,286,151	15,364,639	△2,078,488	
サービス活動収益計(1)		13,286,151	15,364,639	△2,078,488	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,919,572	4,746,095	173,477	
	職員給料	2,247,386	2,201,785	45,601	
	職員賞与	431,400	413,550	17,850	
	賞与引当金繰入	212,800	207,000	5,800	
	非常勤職員給与	1,554,721	1,460,464	94,257	
	法定福利費	473,265	463,296	9,969	
	事業費	3,163,514	4,497,566	△1,334,052	
	水道光熱費	575,460	598,606	△23,146	
	消耗器具備品費	1,439,503	2,411,386	△971,883	
	賃借料	342,491	705,051	△362,560	
	印刷製本費	37,692	62,913	△25,221	
	修繕費	388,260	381,135	7,125	
	通信運搬費	209,528	167,945	41,583	
	広報費	129,600	129,600	0	
	損害保険料	40,980	40,930	50	
	事務費	1,124,935	1,086,872	38,063	
	福利厚生費	30,749	29,293	1,456	
	旅費交通費	59,020	67,340	△8,320	
	研修研究費		1,000	△1,000	
	事務消耗品費	6,092	18,080	△11,988	
	通信運搬費	35,458	23,181	12,277	
	手数料	6,264	19,008	△12,744	
	租税公課	944,000	880,000	64,000	
	保守料	43,352	48,970	△5,618	
	減価償却費	1,038,478	1,632,183	△593,705	
	サービス活動費用計(2)		10,246,499	11,962,716	△1,716,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,039,652	3,401,923	△362,271	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	75	1,356	△1,281	
	サービス活動外収益計(4)		75	1,356	△1,281
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75	1,356	△1,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,039,727	3,403,279	△363,552	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9		9	
	器具及び備品売却損・処分損	9		9	
事業区分間繰入金費用	3,051,920	3,774,420	△722,500		
特別費用計(9)		3,051,929	3,774,420	△722,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,051,929	△3,774,420	722,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,202	△371,141	358,939	

婚礼衣装貸出事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,586,434	1,957,575	△371,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,574,232	1,586,434	△12,202
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,574,232	1,586,434	△12,202