

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 事業費 事務費 減価償却費 | 4,919,572 3,163,514 1,124,935 1,038,478 | 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 | 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 事業区分間繰入金費用 | 9 3,051,920 | 9 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 |