

正味財産増減計算書

(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

(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			
① 基本財産運用益	9,976,207	8,650,479	1,325,728
基本財産運用益計	9,976,207	8,650,479	1,325,728
② 受取入金			
入 会 金	400,000	1,000,000	△ 600,000
賛 助 会 員 入 会 金	50,000	50,000	0
受取入金計	450,000	1,050,000	△ 600,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,128,000	24,286,000	△ 158,000
特 別 受 取 会 費	1,000,000	1,000,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	420,000	367,500	52,500
受取会費計	25,548,000	25,653,500	△ 105,500
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,815,000	1,836,200	2,978,800
食 堂 売 上	116,067,387	94,086,641	21,980,746
食 堂 運 営 付 帯 収 入	61,012,441	87,976,300	△ 26,963,859
食 堂 運 営 委 託 収 入	17,010,512	23,078,859	△ 6,068,347
指 定 管 理 料 収 入	45,358,180	30,238,544	15,119,636
入 場 料 収 入	2,941,070	1,457,881	1,483,189
駐 車 場 収 入	4,186,814	2,512,362	1,674,452
イ ベ ン ト 収 入	926,001	248,182	677,819
そ の 他 雑 収 入	806,008	783,245	22,763
事業収益計	253,123,413	242,218,214	10,905,199
⑤ 受取補助金等			
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	965,000	1,369,000	△ 404,000
受取補助金等計	965,000	1,369,000	△ 404,000
⑥ その他雑収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額 等	3,007,197	435,646	2,571,551
コ ロ ナ 関 連 給 付 金 等	0	7,991,652	△ 7,991,652
入 場 料 補 填 収 入 等	0	1,592,720	△ 1,592,720
その他雑収益計	3,007,197	10,020,018	△ 7,012,821
経常収益計	293,069,817	288,961,211	4,108,606
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	89,930,091	83,348,517	6,581,574
臨 時 雇 賃 金	9,122,162	4,847,665	4,274,497
社 会 保 険 料	14,367,942	12,947,358	1,420,584
福 利 厚 生 費	1,962,336	2,720,796	△ 758,460
旅 費 交 通 費	306,907	212,712	94,195
通 信 費	1,317,116	1,266,430	50,686
交 際 費	453,203	305,084	148,119
修 繕 費	5,925,255	5,436,719	488,536
器 具 備 品 費	6,720,162	2,906,732	3,813,430
消 耗 品 費	6,751,256	7,116,610	△ 365,354
光 熱 水 料 費	8,153,601	8,104,200	49,401
リ ー ス 料	583,794	579,122	4,672
業 務 付 帯 費	44,803,384	63,992,259	△ 19,188,875
業 務 委 託 費	25,520,337	24,676,151	844,186
衛 生 費	1,083,408	968,542	114,866
図 書 費	0	7,273	△ 7,273
広 告 宣 伝 費	5,998,627	5,086,724	911,903
支 払 手 数 料	1,100,597	1,362,278	△ 261,681
材 料 費	33,517,221	25,184,337	8,332,884

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	4,545,968	3,294,282	1,251,686
諸 謝 金	1,941,079	1,828,806	112,273
寄 付 金	0	0	0
災 害 保 險 料	1,004,708	1,062,050	△ 57,342
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	1,138,885	1,121,192	17,693
減 価 償 却 費	3,908,479	3,286,176	622,303
退 職 給 付 金	2,747,000	587,000	2,160,000
租 税 公 課	20,000	23,200	△ 3,200
支 払 利 息	219,117	123,738	95,379
そ の 他 事 業 費	6,982,861	2,970,370	4,012,491
事業費計	280,125,496	265,366,323	14,759,173
② 管理費			
給 料 手 当	13,289,277	12,371,686	917,591
社 会 保 險 料	2,204,078	1,986,158	217,920
福 利 厚 生 費	258,336	357,411	△ 99,075
旅 費 交 通 費	37,046	33,337	3,709
通 信 費	125,823	158,066	△ 32,243
修 繕 費	588,381	623,190	△ 34,809
器 具 備 品 費	215,499	174,903	40,596
消 耗 品 費	423,076	503,222	△ 80,146
印 刷 製 本 費	529,885	519,515	10,370
光 熱 水 料 費	533,538	566,752	△ 33,214
リ ー ス 料	66,050	66,802	△ 752
衛 生 費	82,729	73,953	8,776
図 書 費	203,032	200,368	2,664
渉 外 費	881,959	898,745	△ 16,786
会 議 費	112,920	115,655	△ 2,735
寄 付 金	30,000	10,000	20,000
災 害 保 險 料	77,952	82,400	△ 4,448
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	84,636	83,808	828
減 価 償 却 費	5,275,545	5,576,250	△ 300,705
租 税 公 課	759,500	641,900	117,600
そ の 他 管 理 費	3,314,117	3,032,736	281,381
管理費計	29,093,379	28,076,857	1,016,522
経常費用計	309,218,875	293,443,180	15,775,695
当期経常増減額	△ 16,149,058	△ 4,481,969	△ 11,667,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	4,626,948	4,580,358	46,590
雑 損 失	2,120,950	1,757,039	363,911
経常外費用計	6,747,898	6,337,397	410,501
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,747,898	△ 6,337,397	△ 410,501
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,896,956	△ 10,819,366	△ 12,077,590
法人税・住民税及び事業税	81,164	81,194	△ 30
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 22,978,120	△ 10,900,560	△ 12,077,560
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	106,686,884	117,587,444	△ 10,900,560
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	83,708,764	106,686,884	△ 22,978,120
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	83,708,764	106,686,884	△ 22,978,120