

## 正味財産増減計算書

(平成24年1月4日から平成24年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	4,279,732	3,672,673	607,059
基本財産運用益計	4,279,732	3,672,673	607,059
② 受取入金			
入 会 金	300,000	1,400,000	△ 1,100,000
受取入金金計	300,000	1,400,000	△ 1,100,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,509,000	24,470,000	39,000
特 別 受 取 会 費	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
受取会費計	25,659,000	25,670,000	△ 11,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,041,000	4,777,000	△ 736,000
食 堂 売 上	124,560,064	109,766,272	14,793,792
サ ー ビ ス 料	17,119,204	14,690,935	2,428,269
部 屋 代	23,479,371	15,764,712	7,714,659
そ の 他 雑 収 益	45,970,397	31,278,266	14,692,131
事業収益計	215,170,036	176,277,185	38,892,851
⑤ 受取補助金等			
国 庫 補 助 金	17,225,000	0	17,225,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	6,249,000	221,000	6,028,000
受取補助金等計	23,474,000	221,000	23,253,000
経常収益計	268,882,768	207,240,858	61,641,910
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
給 料 手 当	57,227,298	56,745,922	481,376
臨 時 雇 賃 金	16,336,128	15,407,585	928,543
社 会 保 険 料	9,322,089	9,290,432	31,657
福 利 厚 生 費	2,605,884	2,356,914	248,970
旅 費 交 通 費	287,185	355,217	△ 68,032
通 信 費	1,212,967	1,193,952	19,015
交 際 費	426,556	366,459	60,097
修 繕 費	3,894,853	4,885,059	△ 990,206
器 具 備 品 費	1,726,769	2,175,119	△ 448,350
消 耗 品 費	4,930,729	4,966,464	△ 35,735
光 熱 水 料 費	7,926,794	7,636,961	289,833
リ ー ス 料	276,195	329,976	△ 53,781
業 務 委 託 費	23,527,246	17,223,101	6,304,145
業 務 付 帯 費	25,491,952	15,169,156	10,322,796
衛 生 費	2,259,997	2,003,782	256,215
広 告 宣 伝 費	6,397,386	5,548,055	849,331
支 払 手 数 料	877,317	553,145	324,172
材 料 費	44,399,825	37,976,723	6,423,102
集 会 費	4,844,789	4,613,888	230,901
諸 謝 金	772,488	888,890	△ 116,402

直前の事業年度(平成24年1月1日から平成24年1月3日まで)は営業活動を行っていませんので、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度を前年度として増減を記載しております。

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災 害 保 険 料	868,166	857,128	11,038
減 価 償 却 費	2,272,099	2,213,334	58,765
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,247,587	2,484,206	△ 236,619
租 税 公 課	103,400	43,400	60,000
そ の 他 事 業 費	2,340,690	2,311,589	29,101
事業費計	222,576,389	197,596,457	24,979,932
② 管理費			
給 料 手 当	8,685,547	8,704,968	△ 19,421
社 会 保 険 料	1,430,019	1,425,176	4,843
福 利 厚 生 費	360,885	303,260	57,625
旅 費 交 通 費	274,849	128,668	146,181
通 信 費	158,846	153,624	5,222
修 繕 費	25,670,985	379,013	25,291,972
器 具 備 品 費	115,063	168,759	△ 53,696
消 耗 品 費	399,832	379,568	20,264
光 熱 水 料 費	615,030	592,523	22,507
リ ー ス 料	27,983	42,457	△ 14,474
衛 生 費	172,727	153,142	19,585
図 書 費	170,760	186,546	△ 15,786
渉 外 費	1,346,696	437,895	908,801
会 議 費	259,480	198,960	60,520
寄 付 金	30,000	48,000	△ 18,000
災 害 保 険 料	65,604	66,501	△ 897
減 価 償 却 費	5,278,730	5,858,306	△ 579,576
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	213,506	244,991	△ 31,485
租 税 公 課	2,715,685	1,602,578	1,113,107
そ の 他 管 理 費	2,504,023	2,280,982	223,041
管理費計	50,496,250	23,355,917	27,140,333
経常費用計	273,072,639	220,952,374	52,120,265
当期経常増減額	△ 4,189,871	△ 13,711,516	9,521,645
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固 定 資 産 除 却	13,631	0	13,631
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	84,609	81,000	3,609
経常外費用計	98,240	81,000	17,240
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 98,240	△ 81,000	△ 17,240
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,288,111	△ 13,792,516	9,504,405
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	96,295,939	110,088,455	△ 13,792,516
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	92,007,828	96,295,939	△ 4,288,111
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	92,007,828	96,295,939	△ 4,288,111

直前の事業年度(平成24年1月1日から平成24年1月3日まで)は営業活動を行っていませんので、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度を前年度として増減を記載しております。