

正味財産増減計算書
(2021年1月1日から2021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	5,884,066	5,206,568	677,498
基本財産運用益計	5,884,066	5,206,568	677,498
② 受取入会金			
入 会 金	0	200,000	△ 200,000
賛 助 会 員 入 会 金	0	0	0
受取入会金計	0	200,000	△ 200,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,290,000	24,408,000	△ 118,000
特 別 受 取 会 費	1,050,000	1,050,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	420,000	420,000	0
受取会費計	25,760,000	25,878,000	△ 118,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	961,000	2,102,000	△ 1,141,000
食 堂 売 上	55,026,661	51,484,933	3,541,728
食 堂 運 営 付 帯 収 入	97,362,755	39,302,147	58,060,608
食 堂 運 営 委 託 収 入	21,825,070	11,111,749	10,713,321
そ の 他 雑 収 入	827,750	863,266	△ 35,516
事業収益計	176,003,236	104,864,095	71,139,141
⑤ 受取補助金等			
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	221,000	221,000	0
受取補助金等計	221,000	221,000	0
⑥ その他雑収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	0	1,011,539	△ 1,011,539
コ ロ ナ 関 連 給 付 金 等	36,905,622	15,974,596	20,931,026
長 期 前 払 保 険 料 取 崩 額	0	13,208,242	△ 13,208,242
その他雑収益計	36,905,622	30,194,377	6,711,245
経常収益計	244,773,924	166,564,040	78,209,884
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	74,187,856	67,649,233	6,538,623
臨 時 雇 賃 金	1,327,178	1,875,180	△ 548,002
社 会 保 険 料	10,798,748	12,966,036	△ 2,167,288
福 利 厚 生 費	1,712,621	2,499,353	△ 786,732
旅 費 交 通 費	44,351	53,133	△ 8,782
通 信 費	998,446	1,009,444	△ 10,998
交 際 費	118,742	245,661	△ 126,919
修 繕 費	1,816,873	2,113,748	△ 296,875
器 具 備 品 費	1,117,647	1,249,725	△ 132,078
消 耗 品 費	4,278,359	3,462,065	816,294
光 熱 水 料 費	6,240,750	6,436,312	△ 195,562
リ ー ス 料	536,219	524,939	11,280
業 務 付 帯 費	69,320,630	30,502,217	38,818,413
業 務 委 託 費	11,039,579	10,214,826	824,753
衛 生 費	637,712	690,823	△ 53,111
図 書 費	8,728	20,321	△ 11,593
広 告 宣 伝 費	708,816	5,783,830	△ 5,075,014
支 払 手 数 料	1,013,754	244,876	768,878
材 料 費	14,009,576	14,016,060	△ 6,484
集 会 費	854,535	1,921,750	△ 1,067,215
諸 謝 金	298,569	731,854	△ 433,285
寄 付 金	30,000	0	30,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災 害 保 険 料	1,193,287	1,304,025	△ 110,738
支 払 保 険 料	0	765,697	△ 765,697
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	1,080,192	1,080,192	0
減 価 償 却 費	1,552,893	1,974,419	△ 421,526
退 職 給 付 金	0	1,120,750	△ 1,120,750
租 税 公 課	22,380	25,735	△ 3,355
支 払 利 息 費	136,145	72,589	63,556
そ の 他 事 業 費	1,446,092	2,618,045	△ 1,171,953
事業費計	206,530,678	173,172,838	33,357,840
② 管理費			
給 料 手 当	11,380,607	10,358,388	1,022,219
社 会 保 険 料	1,656,555	1,989,026	△ 332,471
福 利 厚 生 費	223,054	324,959	△ 101,905
旅 費 交 通 費	3,845	12,727	△ 8,882
通 信 費	128,469	129,883	△ 1,414
修 繕 費	2,146,433	477,326	1,669,107
器 具 備 品 費	74,038	96,962	△ 22,924
消 耗 品 費	372,903	257,222	115,681
印 刷 製 本 料 費	502,455	499,445	3,010
光 熱 水 料 費	484,196	499,369	△ 15,173
リ ー ス 料 費	68,025	66,722	1,303
衛 生 費	48,739	52,798	△ 4,059
図 書 費	199,358	194,373	4,985
諸 謝 金	0	20,000	△ 20,000
渉 外 費	842,843	1,069,197	△ 226,354
会 議 費	96,617	65,553	31,064
寄 付 金	20,000	0	20,000
災 害 保 険 料	92,583	101,175	△ 8,592
支 払 保 険 料	0	141,106	△ 141,106
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	83,808	83,808	0
減 価 償 却 費	6,134,234	5,935,860	198,374
退 職 給 付 金	0	163,250	△ 163,250
租 税 公 課	473,830	874,780	△ 400,950
そ の 他 管 理 費	2,466,732	2,474,961	△ 8,229
管理費計	27,499,324	25,888,890	1,610,434
経常費用計	234,030,002	199,061,728	34,968,274
当期経常増減額	10,743,922	△ 32,497,688	43,241,610
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			
固 定 資 産 除 却	0	1	△ 1
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	4,102,339	4,280,905	△ 178,566
雑 損 失	1,903,809	1,819,582	84,227
経常外費用計	6,006,148	6,100,488	△ 94,340
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,006,148	△ 6,100,488	94,340
税引前当期一般正味財産増減額	4,737,774	△ 38,598,176	43,335,950
法人税・住民税及び事業税	81,302	81,479	△ 177
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,656,472	△ 38,679,655	43,336,127
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	112,930,972	151,610,627	△ 38,679,655
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	117,587,444	112,930,972	4,656,472
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	117,587,444	112,930,972	4,656,472