

正味財産増減計算書

(2022年1月1日から2022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	8,650,479	5,884,066	2,766,413
基本財産運用益計	8,650,479	5,884,066	2,766,413
② 受取入会金			
入 会 金	1,000,000	0	1,000,000
賛 助 会 員 入 会 金	50,000	0	50,000
受取入会金計	1,050,000	0	1,050,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,286,000	24,290,000	△ 4,000
特 別 受 取 会 費	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	367,500	420,000	△ 52,500
受取会費計	25,653,500	25,760,000	△ 106,500
④ 事業収益			
集 会 会 費	1,836,200	961,000	875,200
食 堂 売 上	94,086,641	55,026,661	39,059,980
食 堂 運 営 付 帯 収 入	87,976,300	97,362,755	△ 9,386,455
食 堂 運 営 委 託 収 入	23,078,859	21,825,070	1,253,789
指 定 管 理 料 収 入	30,238,544	0	30,238,544
入 場 料 収 入	1,457,881	0	1,457,881
駐 車 場 収 入	2,512,362	0	2,512,362
イ ベ ン ト 収 入	248,182	0	248,182
そ の 他 雑 収 入	783,245	827,750	△ 44,505
事業収益計	242,218,214	176,003,236	66,214,978
⑤ 受取補助金等			
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,369,000	221,000	1,148,000
受取補助金等計	1,369,000	221,000	1,148,000
⑥ その他雑収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	435,646	0	435,646
コ ロ ナ 関 連 給 付 金 等	7,991,652	36,905,622	△ 28,913,970
入 場 料 補 填 収 入 等	1,592,720	0	1,592,720
その他雑収益計	10,020,018	36,905,622	△ 26,885,604
経常収益計	288,961,211	244,773,924	44,187,287
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	83,348,517	74,187,856	9,160,661
臨 時 雇 賃 金	4,847,665	1,327,178	3,520,487
社 会 保 険 料	12,947,358	10,798,748	2,148,610
福 利 厚 生 費	2,720,796	1,712,621	1,008,175
旅 費 交 通 費	212,712	44,351	168,361
通 信 費	1,266,430	998,446	267,984
交 際 費	305,084	118,742	186,342
修 繕 費	5,436,719	1,816,873	3,619,846
器 具 備 品 費	2,906,732	1,117,647	1,789,085
消 耗 品 費	7,116,610	4,278,359	2,838,251
光 熱 水 料 費	8,104,200	6,240,750	1,863,450
リ ー ス 料	579,122	536,219	42,903
業 務 付 帯 費	63,992,259	69,320,630	△ 5,328,371
業 務 委 託 費	24,676,151	11,039,579	13,636,572
衛 生 費	968,542	637,712	330,830
函 書 費	7,273	8,728	△ 1,455
広 告 宣 伝 費	5,086,724	708,816	4,377,908
支 払 手 数 料	1,362,278	1,013,754	348,524
材 料 費	25,184,337	14,009,576	11,174,761

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	3,294,282	854,535	2,439,747
諸 謝 金	1,828,806	298,569	1,530,237
寄 付 金	0	30,000	△ 30,000
災 害 保 険 料	1,062,050	1,193,287	△ 131,237
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	1,121,192	1,080,192	41,000
減 価 償 却 費	3,286,176	1,552,893	1,733,283
退 職 給 付 金	587,000	0	587,000
租 税 公 課	23,200	22,380	820
支 払 利 息	123,738	136,145	△ 12,407
そ の 他 事 業 費	2,970,370	1,446,092	1,524,278
事業費計	265,366,323	206,530,678	58,835,645
② 管理費			
給 料 手 当	12,371,686	11,380,607	991,079
社 会 保 険 料	1,986,158	1,656,555	329,603
福 利 厚 生 費	357,411	223,054	134,357
旅 費 交 通 費	33,337	3,845	29,492
通 信 費	158,066	128,469	29,597
修 繕 費	623,190	2,146,433	△ 1,523,243
器 具 備 品 費	174,903	74,038	100,865
消 耗 品 費	503,222	372,903	130,319
印 刷 製 本 費	519,515	502,455	17,060
光 熱 水 料 費	566,752	484,196	82,556
リ ー ス 料	66,802	68,025	△ 1,223
衛 生 費	73,953	48,739	25,214
図 書 費	200,368	199,358	1,010
渉 外 費	898,745	842,843	55,902
会 議 費	115,655	96,617	19,038
寄 付 金	10,000	20,000	△ 10,000
災 害 保 険 料	82,400	92,583	△ 10,183
シ ス テ ム 保 守 管 理 費	83,808	83,808	0
減 価 償 却 費	5,576,250	6,134,234	△ 557,984
租 税 公 課	641,900	473,830	168,070
そ の 他 管 理 費	3,032,736	2,466,732	566,004
管理費計	28,076,857	27,499,324	577,533
経常費用計	293,443,180	234,030,002	59,413,178
当期経常増減額	△ 4,481,969	10,743,922	△ 15,225,891
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	4,580,358	4,102,339	478,019
雑 損 失	1,757,039	1,903,809	△ 146,770
経常外費用計	6,337,397	6,006,148	331,249
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,337,397	△ 6,006,148	△ 331,249
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,819,366	4,737,774	△ 15,557,140
法人税・住民税及び事業税	81,194	81,302	△ 108
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,900,560	4,656,472	△ 15,557,032
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	117,587,444	112,930,972	4,656,472
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	106,686,884	117,587,444	△ 10,900,560
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	106,686,884	117,587,444	△ 10,900,560